

Uzasadnienie
do Uchwały budżetowej Nr LVI/728/2023
Rady Miasta Mława
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY (+708 152,52 zł)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+138 781,00 zł)

Rozdział 75624 – Dywidendy (+138 781,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+138 781,00 zł) z tytułu wpływu dywidendy wypłaconej przez NOVAGO Sp. z o.o.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+553 075,59 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+553 075,59 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+553 075,59 zł) z tytułu:
 - wpływów z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie (+109 543,81zł),
 - wpływów pochodzących z rozliczenia podatku VAT w kwocie (+443 531,78 zł).

Dział 855 – Rodzina (0,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+8 000,00 zł) z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia).
2. Zmniejszenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-8 000,00 zł) z tytułu odsetek od wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+9 295,93 zł)

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+9 295,93 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+9 295,93 zł) z tytułu opłat należnych Miastu Mława za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+7 000,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+7 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+7 000,00 zł) z tytułu wpływu dofinansowania na realizację zadań własnych. Środki otrzymane ze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS przeznaczone na organizację Victor Young Jazz Festival Mława 23.

WYDATKI (-136 219,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (-1 232,00 zł)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (-1 232,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (-1 232,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+39 874,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+54 258,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+7 398,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+14 312,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+5 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (wywóz nieczystości).
4. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-775,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+29 246,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (+10 600,00 zł),
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+18 646,00 zł).
6. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-13 700,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+3 179,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
8. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+9 598,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+797,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+3 100,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.
2. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-1 504,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+102,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-901,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne (-2 658,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-2 658,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (-8 246,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-8 246,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (-4 277,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-4 277,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-67 865,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-28 219,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-28 219,00 zł) z tytułu:
 - zakupu energii w kwocie (-15 000,00 zł),
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-1 219,00 zł),
 - zakupów inwestycyjnych, tj. „Zakup pieca gazowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie” w kwocie (-12 000,00 zł).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (-39 646,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-19 222,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
2. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-17 143,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-3 281,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w kwocie (+16 870,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (+16 392,00 zł),
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+478,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w kwocie (-16 870,00 zł) z tytułu zakupu energii.

Dział 855 – Rodzina (0,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 000,00 zł) z tytułu zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 000,00 zł) z tytułu zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (+1,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (-1,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-115 000,00 zł)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-115 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-115 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+7 000,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+7 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+7 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty ZAiKS związane z organizacją Victor Young Jazz Festival Mława '23.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+1 004,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+1 004,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+1 004,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 223 667 167,61 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 245 614 795,00 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok ulega zmianie o kwotę (-844 371,52 zł) i po zmianie wynosi 21 947 627,39 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł:
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł;
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 4 629,04 zł;
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł;
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł;
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 zł.
2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 144 157,56 zł.
3. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 709 741,10 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (-844 371,52 zł) i po zmianie wynoszą 25 547 627,39 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 744 157,56 zł.
3. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 709 741,10 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.