

Autopoprawka Nr 1
do projektu Uchwały Nr.....
Rady Miasta Mława
z dnia.....

W projekcie Uchwały Nr Rady Miasta Mława z dnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY (załącznik nr 1) zwiększenie w kwocie (+798 720,00 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia (+798 720,00 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+798 720,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+798 720,00 zł) z otrzymania części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, zgodnie, z pismem Nr ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów.

WYDATKI (Załącznik nr 2) zwiększenie w kwocie (-485 000,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+75 000,00 zł)

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+75 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie sali przedszkolnej m.in. mebli, leżaków, szafy na leżaki, krzesełek, stolików i zabawek).

Rozdział 80104 – Przedszkola (+60 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+60 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczenia na łazienkę w budynku w ZPO Nr 3 w Mławie”.

Powyższa zmiana powoduje zmianę załącznika nr 4 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową”.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+45 000,00 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+45 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+45 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów do pracowni komputerowej dla klas I-III, z których korzystać będą dzieci z klasy przygotowawczej z Ukrainy).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+15 000,00 zł)

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami (+15 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (utylicacja wyrobów azbestowych z terenu miasta Mława - etap XIV).

Dział 926 – Kultura fizyczna (-620 000,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (-500 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-500 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – zwiększenie dostępu do kultury fizycznej poprzez powiększenie i ulepszenia infrastruktury sportowej i rekreacyjnej”.

Rozdział 926 – Instytucje kultury fizycznej (-120 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-120 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (zaprzestaniem realizacji zadania - dowóz dzieci na pływalnie w okresie marzec-grudzień 2022 rok).

Zarządzeniem Nr 112/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20 czerwca 2022 r. zwiększono dochody i wydatki w kwocie 1 350 693,71 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie m.in. dodatkowe zadania oświatowe, świadczenia pieniężne (zakwaterowanie i wyżywienie).

W Zarządzeniu dokonano zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022, które powodują zmianę załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

Ponadto w Zarządzeniu zaplanowano wydatek w formie dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia oświatowe dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy, co powoduje wprowadzenie do projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej kolejnego załącznika nr 12 „Plan dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2022 roku”.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 170 131 354,52 zł

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 206 889 464,16 zł

Deficyt budżetu na 2022 rok ulega zmniejszeniu o kwotę (-1 283 720,00 zł) i po zmianie wynosi 36 758 109,64 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

1) Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 464 323,54 zł w tym:

- wolne środki z roku 2021 dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie 860 060,62 zł,

- wolne środki z roku 2021 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 345 806,08 zł.

- wolne środki z roku 2021 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 258 456,84 zł.

2) Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19 593 786,10 zł,

3) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 15 700 000,00 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława w kwocie 40 158 109,64 zł

Źródłem przychodów są:

1) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 22 993 786,10 zł,

2) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w kwocie 1 464 323,54 zł,

3) Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 15 700 000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 400 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 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.

