

Projekt

UCHWAŁA NR/2022
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia2022 r.
w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianie wynoszą 162 157 017,00 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 147 685 535,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 14 471 482,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 183 893 530,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 144 100 789,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39 792 741,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 21 736 513,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5 176 452,38 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 860 060,62 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 15 700 000,00 zł.

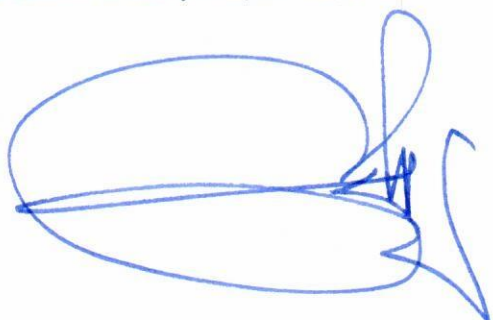
2. Przychody w wysokości 3 400 000,00 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznacza się na rozchody w wysokości 3 400 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł oraz pożyczki krajowej w kwocie 400 000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 25 136 513,00 zł , rozchody w wysokości 3 400 000,00 zł, nie ulegają zmianie.

§ 4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową ulega zmianie w 2021 roku nie ulega zmianie.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Mława z dnia

w złotych

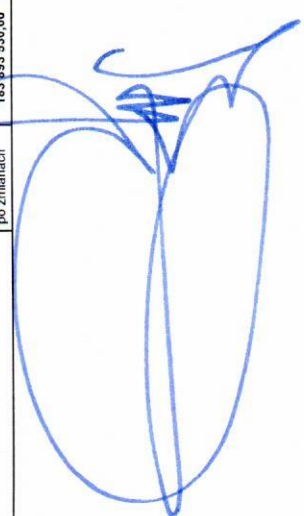
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 428 476,00	0,00	386 319,00	68 814 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 938 600,00	0,00	386 319,00	13 324 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	0,00	386 319,00	12 886 319,00
758			Różne rozliczenia	26 548 587,00	-334 637,00	334 637,00	26 548 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	334 637,00	334 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	334 637,00	334 637,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	334 637,00	-334 637,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	334 637,00	-334 637,00	0,00	0,00
bieżące razem:				147 299 216,00	-334 637,00	720 956,00	147 685 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							

majątkowe razem:		14 471 482,00	0,00	0,00	14 471 482,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 501 482,00	0,00	0,00	5 501 482,00
Ogółem:		161 770 698,00	-334 637,00	720 956,00	162 157 017,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 501 482,00	0,00	0,00	5 501 482,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Mława z dnia

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowych jednostek	Wydanki wypracowania i składek od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757			przed zmianą	551 515,00	551 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	951 515,00	951 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			przed zmianą	551 515,00	551 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	951 515,00	951 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			przed zmianą	832 281,00	832 281,00	644 181,00	364 480,00	279 701,00	160 300,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 681,00	-13 681,00	-13 681,00	-13 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	818 600,00	818 600,00	630 500,00	350 799,00	279 701,00	160 300,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		przed zmianą	52 281,00	52 281,00	52 281,00	15 444,00	36 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 681,00	-13 681,00	-13 681,00	-13 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 600,00	38 600,00	38 600,00	1 763,00	36 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 948,00	12 948,00	12 948,00	12 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 478,00	-11 478,00	-11 478,00	-11 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		przed zmianą	2 195,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 938,00	-1 938,00	-1 938,00	-1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		przed zmianą	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-285,00	-285,00	-285,00	-285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	183 507 211,00	183 507 211,00	101 271 340,00	58 013 281,00	42 258 055,00	11 418 250,00	30 288 268,00	125 550,00	59 547,00	59 547,00	551 515,00	39 792 741,00	39 792 741,00	15 271 755,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 681,00	-13 681,00	-13 681,00	-13 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	183 893 530,00	183 893 530,00	101 257 659,00	58 999 600,00	42 258 055,00	11 418 250,00	30 288 268,00	125 550,00	59 547,00	59 547,00	551 515,00	39 792 741,00	39 792 741,00	15 271 755,00	0,00	0,00	



Uzasadnienie
do projektu Uchwały budżetowej Nr
Rady Miasta Mława
z dnia
w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

I. DOCHODY (+386 319,00 zł)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+386 319,00 zł)

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (+386 319,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+386 319,00 zł) z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia (0,00 zł)

Rozdział 75831 – Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin (+334 637,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+334 637,00 zł) z tytułu subwencji równoważącej zmiana klasyfikacji budżetowej).

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (-334 637,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-334 637,00 zł) z tytułu subwencji równoważącej (zmiana klasyfikacji budżetowej).

II. WYDATKI (+386 319,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (0,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 500 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”. Zadanie wieloletnie.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 500 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie – poprawa infrastruktury drogowej”. Zadanie wieloletnie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (+400 000,00 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (+400 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+400 000,00 zł) z tytułu odsetek od wyemitowanych obligacji.

Dział 851 –Ochrona zdrowia (-13 681,00 zł)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (-13 681,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w Mławie w kwocie (-13 681,00 zł) z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników wraz z pochodnymi.

Deficyt budżetu na 2022 rok nie ulega zmianie i wynosi 21 736 513,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 860 060,62 zł (wolne środki dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” ,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 176 452,38 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 15 700 000,00 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława w kwocie 25 136 513,00 zł.

Źródłem przychodów są:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 8 576 452,38 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w kwocie 860 060,62 zł,
- 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.

