

Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/34/2024
Rady Miasta Mława
z dnia 5 lipca 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

WYDATKI (0,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+35 100,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+35 100,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+35 100,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - remont sali gimnastycznej w kwocie (+23 000,00 zł),
 - zakup usług zdrowotnych związanych z przeprowadzeniem badań profilaktycznych pracowników w kwocie (+12 100,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (-35 100,00 zł)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie (-3 500,00 zł) przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe.
2. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie (+3 500,00 zł) z przeznaczeniem na zorganizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci z rodzicami i pedagogami.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (-35 100,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-35 100,00 zł) finansowanych środkami własnymi z tytułu wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dochody budżetu Miasta wynoszą 206 282 129,60 zł.

Wydatki budżetu Miasta wynoszą 247 919 954,85 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2024 rok nie ulega zmianie i wynosi 41 637 825,25 zł, zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 20 500 000,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5 123 269,88 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 10 053 048,22 zł.
4. Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł:
 - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 244,52 zł,
 - środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 349 922,36 zł,

- środki pochodzące z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4 393 196,78 zł.
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie na odcinku od ul. Płk S. Dudzińskiego do skrzyżowania z ul. Kardynała S. Wyszyńskiego” w kwocie 1 218 143,49 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława nie ulegają zmianie i wynoszą 44 637 825,25 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 20 500 000,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5 123 269,88 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 13 053 048,22 zł.
4. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8.