

Uzasadnienie
do Uchwały budżetowej Nr XLI/531/2022
Rady Miasta Mława
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

I. DOCHODY (+1 945 497,28 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+329 236,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+329 236,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+329 236,00 zł) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w formie pomocy finansowej przekazanej w 2021 roku dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn; „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313 W - ul. Nowowiejska w Mławie. pomoc finansową przeznaczonych na pomoc celową dla Powiatu Mławskiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2313W”.

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 tytułu otrzymania części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+164 907,38 zł)

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+164 907,38 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+164 907,38 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów tego zadania, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.15.24.2022 MUW w Warszawie.

Dział 855 – Rodzina (+40 000,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+40 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+40 000,00 zł) z tytułu wzrostu ściągłości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+612 633,90 zł)

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (0,00 zł)

Dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów Miasta Mława w kwocie 571 930,46 zł z tytułu dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład” zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED”.

Rozdział 90019 – Gospodarka odpadami (+612 633,90 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+612 633,90 zł) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,00 zł)

Rozdział 92195 -Pozostała działalność (0,00 zł)

Dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów Miasta Mława w kwocie 2 600 000,00 z tytułu dofinansowania z „PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD” zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej”.

II. WYDATKI (+1 047 143,38 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+1 079 236,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+329 236,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+329 236,00 zł) z przeznaczeniem na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+750 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+750 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”. Zadanie wieloletnie.

Dział 710 – Działalność usługowa (+8 000,00 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+8 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup organów cyfrowych na wyposażenie domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie.

Dział 750 – Administracja publiczna (+80 000,00 zł)

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+80 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (Zakup sprzętu komputerowego w tym serwera).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+23 000,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+23 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+23 000,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie użytkowania specjalistycznego podnośnika oraz szkoleń specjalistycznych dla strażaków ratowników OSP Mława oraz wypłatę ekwiwalentu za czas szkoleń.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+239 907,38 zł)

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+15 000,00 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, krzesłek, 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”.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+164 907,38 zł)

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+164 907,38 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie 17 894,85 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie 18 310,00 zł.
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 24 160,21 zł.
- 4) Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 19 719,58 zł.
- 5) Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 25 911,14 zł.
- 6) Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 42 009,24 zł.
- 7) Urząd Miasta Mława w kwocie 15 269,64 zł (w tym: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 8 492,36 zł oraz Społeczna Szkoła Podstawowa „Wypianum” w Mławie w kwocie 6 777,28 zł) oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 1 632,72 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-40 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania - promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia, zdrowia psychicznego, jako profilaktyka uniwersalna poprzez organizowanie, finansowanie, dofinansowanie różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń społeczno- kulturalnych adresowanych do mieszkańców Mławy w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+22 000,00 zł)

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (+22 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-23 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (środki własne) w związku z rozliczaniem kosztów zakwaterowania uchodźców w ramach zawartych porozumień z Powiatem Mławskim.
2. 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 855 – Rodzina (+40 000,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+40 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z tytułu zwrotu do MUW w Warszawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+175 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (0,00 zł)

Dokonyje się zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na działania informacyjne i promocyjne w ramach zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (+160 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+160 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława. Zadanie jednoroczne.

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 92604 – Instytucje kultury fizycznej (-120 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-121 600,00 zł) z tytułu;
 - szkoleń pracowników MOSiR w Mławie w kwocie (-1 600,00 zł),
 - zakupu usług pozostałych (zaprzestaniem realizacji zadania - dowóz dzieci na pływalnie w okresie marzec-grudzień 2022 rok w kwocie 120 000,00 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+1 600,00 zł) z przeznaczeniem na Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (odprawa dla pracownika w związku z powołaniem do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej).

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 spowodowały 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 spowodowało 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 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 roku

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.

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 roku przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 158 456,84 zł

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie w kwocie w 100 000,00 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.