

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/407/2021
Rady Miasta Mława
z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

I. DOCHODY (+198 527,67 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+43 280,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+43 280,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta Mława w kwocie (+43 280,00 zł) z tytułu:

- pomocy finansowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł otrzymanej ze środków Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży pożarnej w Mławie w zakresie bramy garażowej i drzwi wejściowych (OSP, przy ul. Piekiełko),
- pomocy finansowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 5 750,00 zł otrzymanej ze środków Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława – zestaw do wyważania drzwi,
- pomoc finansowa na wydatki bieżące w kwocie 12 530,00 zł ze środków Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława; zakup odzieży, defibrylatora, parawanu oraz zestawu osłon poduszek powietrznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+41 774,00 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+41 774,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta Mława w kwocie (+41 774,00 zł) z tytułu oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Nr ST5.4751.5.2021.2g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+90 449,67 zł)

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+90 449,67 zł)

Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta Mława w kwocie (+90 449,67 zł) z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2021/2022 otrzymanej z budżetu państwa na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 95 z dnia 1 lipca 2021r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+23 024,00 zł)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+23 024,00 zł).

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania – Promocja szczepień.

2. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 024,00 zł) z tytułu różnych dochodów z przeznaczeniem na zadania w zakresie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

II.WYDATKI (+198 527,67 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+43 280,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+51 580,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 800,00 zł) z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie (dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego).
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 220,00 zł) z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Mława.
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 060,00 zł) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (defibrylatora, parawanu, zestawu osłon poduszek powietrznych) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława.
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+25 000,00 zł) z przeznaczeniem na modernizację budynku (w zakresie bramy garażowej i drzwi wejściowych) używanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Mława.
5. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (zestaw do wyważania drzwi) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława.
6. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (-8 300,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 000,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (zakup sortu mundurowego dla pracowników straży miejskiej)
2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-14 300,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkoleń pracowników.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+132 223,67 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe(+41 774,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+41 774,00 zł) z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów .

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie (+90 449,67 zł)

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w następujących jednostkach:

1. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+10 648,65 zł).
2. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+13 644,14 zł).
3. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+23 079,87 zł).
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie w kwocie (+9 218,16 zł).
5. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Ostaszewskiego w Mławie w kwocie (+9 794,76 zł).
6. Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie w kwocie (+14 299,10 zł).
7. Urząd Miasta Mława w kwocie (+9 764,99 zł) w tym dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 5 648,55 zł, Społecznej Szkoły Podstawowej :Wyspianum” w Mławie w kwocie 3 220,91 zł oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 895,53 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100,00 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100,00 zł) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w ramach wynagrodzenia eksperta prowadzącego postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+23 024,00 zł)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+20 000,00 zł).

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem za zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z realizacją zadania – Promocja szczepień.
2. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w Mławie w kwocie (+3 000,00 zł) na realizację zadania z zakresu administracji rządowej (obsługa infolinii dla potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2).
3. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+24,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

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

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (-3 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 000,00 zł) z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (pomoc finansowa dla Gminy Wiśniewo z przeznaczeniem na budowę pomnika Księdza kanonika Władysława Skierkowskiego” w celu upowszechniania kultury związanej z regionem).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+3 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 000,00 zł) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (pomoc finansowa dla Gminy Wiśniewo z przeznaczeniem na budowę pomnika Księdza kanonika Władysława Skierkowskiego” w celu upowszechniania kultury związanej z regionem).

Dochody budżetu na 2021 r. 167 599 489,58 zł

Wydatki budżetu na 2021 r. 195 318 593,98 zł

Deficyt budżetu na 2021 rok nie ulega zmianie i wynosi 27 719 104,40 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 088 189,93 zł (wolne środki dotyczące realizacji zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 328 950,55 zł oraz realizacji zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie 1 759 239,38 zł),
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 759 009,91 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 871 904,56 zł.

Przychody budżetu na 2021 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 33 340 104,40 zł. Źródłem przychodów są:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 27 380 009,91 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w kwocie 2 088 189,93 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 871 904,56 zł.

Rozchody nie ulegają zmianie. Rozchody budżetu w kwocie 5 621 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 5 500 000,00 zł oraz spłata pożyczki krajowej w kwocie 121 000,00 zł) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.