

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/437/2021
Rady Miasta Mława
z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

I. DOCHODY (+ 911 674,32 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+892 174,32 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+892 174,32 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+892 174,32 zł) z tytułu otrzymanego od Wojewody Mazowieckiego dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez przebudowę ul. Ciechanowskiej”.

Dział 750 – Administracja publiczna (+19 500,00 zł)

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne (+19 500,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+19 500,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Centralnego Biura Spisowego, zgodnie z pismem Nr WAW-WO.577.37.2021.98 Urząd Statystyczny w Warszawie.

II. WYDATKI (-8 220,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+19 500,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-15 000,00 zł) z tytułu:
 - a. dodatkowego wynagrodzenia w kwocie (-2 000,00 zł),
 - b. zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-13 000,00 zł).
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup i montaż kotła gazowego c.o. w budynku ratusza).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne (+19 500,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+19 500,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonanie prac spisowych.

Dział 855 – Rodzina (-27 720,00 zł)

Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (-27 720,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (-27 720,00 zł) z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników wraz z pochodnymi z uwagi na otrzymane dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zarządzeniem Nr 175/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 18 października 2021 r. dokonano zmian:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 000,00 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację Kampanii Profilaktycznej „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna”.

Powyższa zmiana powoduje zmianę załącznika nr 5 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok”.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do przetwarzania danych.

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

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława”.

Powyższe zmiany powodują zmianę załącznika „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową „na najbliższej sesji Rady Miasta Mława.

Deficyt budżetu na 2021 rok ulega zmniejszeniu o kwotę (-919 894,32 zł) i wynosi 22 501 518,40 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 16 541 423,91 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 ulegają zmianie i wynoszą 28 122 518,40 zł.

Źródłem przychodów są:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 22 162 423,91 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.