

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/439/2021
Rady Miasta Mława
z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

I. DOCHODY (+ 5 919 892,69 zł)

Dział 710 – Działalność usługowa (+5 000,00 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+5 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z tytułu opłaty ze sprzedaży miejsc grzebalnych na Cmentarzu Komunalnym w Mławie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+80 065,00 zł)

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń (+80 065,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+80 065,00 zł) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wpływy z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300ml.)

Dział 758 – Różne rozliczenia (+5 841 685,00 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+5 841 685,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+5 841 685,00 zł) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 15 października 2021 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-6 857,31 zł)

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (-6 857,31 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-6 857,31 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.15.35.201 z MUW w Warszawie.

II. WYDATKI (+42 462,69 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+54 236,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+54 236,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+54 236,00 zł) z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-14 236,00 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-14 236,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-14 236,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława”. Zadanie wieloletnie.

Dział 710 – Działalność usługowa (+5 000,00 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+5 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na prowizję dla dzierżawcy za miejsca grzebalne na Cmentarzu Komunalnym w Mławie.

Dział 750 – Administracja publiczna (-40 000,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) (-40 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-40 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (0,00 zł)

- 1) Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (+1 085,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
- 2) Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (+9 790,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.
- 3) Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (-10 875,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz wpłat na PPK.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (+40 000,00 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

(+40 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na odsetki od wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-41 472,31 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+76 301,00 zł)

- 1) Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+25 509,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym;
 - a. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+7 412,00 zł).
 - b. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+4 663,00 zł).
 - c. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+2 577,00 zł).
 - d. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 583,00 zł).
 - e. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+7 274,00 zł).
- 2) Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-3 446,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3) Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-187 587,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:
 - a. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-7 412,00 zł).
 - b. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-8 343,00 zł).
 - c. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-11 654,00 zł).
 - d. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-9 801,00 zł).
 - e. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-54 084,00 zł).
 - f. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-96 293,00 zł).
- 4) Zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych w kwocie (+241 825,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym
 - a. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+157 100,00 zł).
 - b. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+15 100,00 zł).
 - c. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+69 625,00 zł)
- 5) Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (-22 199,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wpłat na PPKP.
- 6) Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie ta Mława w kwocie (+22 199,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa sieci internetowej na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-3 641,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-3 641,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+36 519,00 zł)

- 1) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z tytułu;
 - a. Dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie (+5 000,00 zł).
 - b. Zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Miasta Mława do ościennych gmin.

- 2) Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+4 394,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym;
 - a.Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 632,00 zł).
 - b.Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 762,00 zł).
- 3) Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-6 794,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 4) Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-139 032,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia w tym
 - a.Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-8 071,00 zł).
 - b.Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-76 593,00 zł).
 - c.Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-54 368,00 zł).
- 5) Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+162 951,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia w tym
 - a.Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+61 915,00 zł).
 - b.Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+101 036,00 zł).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (-46 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-46 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (dowożenie dzieci do szkół niższy koszt niż zaplanowano).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (+37 646,00 zł)

- 1) Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+40 488,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia w tym:
 - a.Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+3 641,00 zł).
 - b.Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+13 454,00 zł).
 - c.Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+20 551,00 zł).
 - d.Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+2 842,00 zł).
- 2) Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-2 842,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (-135 440,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-153 503,00 zł) z wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:
 - a.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-83,00 zł).
 - b.Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-153 420,00 zł).
- 2) Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+18 063,00 zł) z wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:
 - a.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+83,00 zł)
 - b.Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+17 980,00 zł).

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (-6 857,31 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych z tytułu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne oraz koszty sfinansowania tego zadania w kwocie (-2 808,63 zł) w tym;
 - a. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-337,59 zł).
 - b. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie w kwocie (-2 471,04 zł).
- 2) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-7 111,74 zł) z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w tym:
 - a. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (-6 905,25 zł).
 - b. Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie (-138,60 zł).
 - c. Zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-67,89 zł) z tytułu kosztów sfinansowania zakupu podręczników przez Urząd Miasta Mława.
- 3) Zwiększenie planu wydatków z tytułu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie (+3 063,06 zł) w tym;
 - a. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 300,86 zł).
 - b. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+539,55 zł).
 - c. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+99,99 zł).
 - d. Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Intergacyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie w kwocie (+1 122,66 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+80 065,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+80 065,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 065,00 zł) z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok (m.in. szkolenia stacjonarne dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników, zakup sprzętu komputerowego, zakup usługi realizacji programów profilaktycznych dla szkół oraz przygotowanie projektu muralu profilaktycznego).

Dział 852 – Pomoc społeczna (-37 420,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-39 745,00 zł)

1) Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie

(- 39 745,00 zł) z tytułu:

a. Wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie (-29 182,00 zł).

b. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-10 563,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+2 325,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w Mławie w kwocie (+2 325,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (0,00 zł)

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (0,00 zł)

1) Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie

(-8 350,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

2) Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie

(+8 350,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 855 – Rodzina (+5 290,00 zł)

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (+4 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+4 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+1 290,00 zł)

1) Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-8 240,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia, składki na Fundusz Pracy oraz wpłatę na PPK.

2) Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+9 530,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-40 000,00 zł)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (-40 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-40 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Zagospodarowanie terenu pod zielen publiczną urządzoną przy Al. Świętego Wojciecha w Mławie.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+31 000,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+31 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+31 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Zarządzeniem Nr 181/2021 r Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 października 2021 r. dokonano zmian wydatków pomiędzy paragrafami w zakresie gospodarki odpadami, w związku z czym dokonuje się zmiany w załączniku „Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2021 rok”.

Deficyt budżetu na 2021 rok ulega zmniejszeniu o kwotę (-5 877 430,00 zł) i wynosi 16 624 088,40 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 10 663 993,91 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 22 245 088,40 zł.

Źródłem przychodów są:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 16 284 993,91 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.