

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/456/2021
Rady Miasta Mława
z dnia 07 grudnia 2021 r.
w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

I. DOCHODY (+ 795 300,00 zł)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (0,00 zł)

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+80 065,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+80 065,00 zł) z tytułu wpływów z części opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300ml, (zmiana klasyfikacji budżetowej).

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

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-80 065,00 zł) z tytułu wpływów z części opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml, (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+795 300,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+795 300,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+795 300,00 zł) z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu realizacji „Laboratoria przyszłości”.

II. WYDATKI (+795 300,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+795 300,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+795 300,00 zł)

- 1) Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych z tytułu realizacji Programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie (+795 300,00 zł) w tym:
 - a. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+91 800,00 zł),
 - b. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+98 700,00 zł).
 - c. Szkoły Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+147 900,00 zł)
 - d. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+110 400,00 zł)
 - e. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+133 500,00 zł)
 - f. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+213 000,00 zł)

- 2) Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (-15 000,00 zł) z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- 3) Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zakupy inwestycyjne tj. „Zakup szlabanu wraz z montażem przy bramie wjazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-4 000,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-4 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-4 000,00 zł) z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 855 – Rodzina (+4 000,00 zł)

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (+3 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+3 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (+1 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty związane z pobytem dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie.

Zarządzeniem Nr 204/2021 r Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 listopada 2021 r. dokonano zmiany wydatków pomiędzy paragrafami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Rozdział 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 950,00 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego ora zakupu usług pozostałych.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 950,00 zł) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Świetlicy Promyk, w tym m.in.: komputerów do prowadzenia zajęć i artykułów gospodarstwa domowego.

Powyższa zmiana powoduje zmianę załącznika „ 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” zostanie zmieniony na najbliższej sesji Rady Miasta Mława.

Deficyt budżetu na 2021 rok nie ulega zmianie 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.