

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr IX/116/2019
Rady Miasta Mława z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

I. DOCHODY (+180 748,00 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia (+180 748,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+180 748,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+180 748,00 zł) z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

II. WYDATKI (+180 748,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+240 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+240 000,00 zł)

1. Zwiększenia planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+140 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:

- Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie (+220 000,00 zł)
- Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł),

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+100 000,00 zł)

Rozdział 75404 – komendy Wojewódzkie Policji (+50 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł)

z tytułu wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego w kwocie 42 500,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 7 500,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (+50 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+18 248,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+105 506,00 zł) dotyczy:

1. Zwiększenie planu wydatków:
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+ 12 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dwóch sal lekcyjnych.
 - Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+36 258,00 zł) z przeznaczeniem zakup usług remontowych (remont sali gimnastycznej, czyszczenie i konserwacja nawierzchni

poliuretanowej boisk sportowych, wymiana wypełnienia piłko chwytów z siatki panelowej na piłko chwytów z prętów stalowych).

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+57 248,00 zł) z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 55 248,00 zł) ,w tym kwota (+51 0000,00 zł) dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. „, Nowoczesna pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie”, oraz zakupu usług remontowych w kwocie (+2 000,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola (-87 258,00 zł) dotyczy:

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-87 258,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dworek, Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w Mławie.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-16 202,26 zł) z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+16 202,26 zł) z przeznaczeniem na: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:

- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+ 9 063,23 zł),

- Społeczna Szkoła Podstawowa „, Wyspianum” w Mławie w kwocie (+7 139,03 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 450,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 450,00 zł) z tytułu dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (Realizacja projektu pt. „,Kultura. Od nas uzależniasz się na dobre”).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-39 550,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+39 550,00 zł) z przeznaczeniem na;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach organizowanych w ramach kampanii „,Spójrz trzeźwo – Mława jest piękna”

- dotację celową w kwocie (+29 550,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. Realizacja projektu pt. „,Kultura. Od nas uzależniasz się na dobre” oraz działań profilaktycznych podczas półkolonii pt. „, Mądra Sowa na wakacjach” w ramach Miejskiego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 87 000,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 87 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 87 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior +” w Mławie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+4 000,00 zł)

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (+4 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) z przeznaczeniem na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dział 855 – Rodzina (- 44 500,00 zł)

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków (-44 500,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-44 500,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (z uwagi na otrzymaną dotację celową wprowadzoną Zarządzeniem Burmistrza Miasta).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 100 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 100 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 100 000,00 zł) z tytułu zaniechania realizacji zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowych na terenie miasta Mława”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 000,00 zł) z przeznaczeniem wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do kontroli wypełnienia obowiązków związanych z gospodarką odpadami).

Dział 921 – Kultura i fizyczna (-4 000,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (-4 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 000,00 zł) z tytułu dotacji na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna (-120 000,00 zł)

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

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-120 000,00 zł) dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa pomostu nad Zalewem Ruda – etap I”.

W załączniku nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową” dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

1. z

„Termomodernizacja budynku kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Mławie”

na

„Termomodernizacja budynku na Cmentarzu Komunalnym w Mławie”

2. z

„Budowa ogrodzenia działki nr 3778/2 w Mławie”

na

„Budowa ogrodzenia działki nr 3777/2 w Mławie”

W załączniku nr 4 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.” dokonano zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 106/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 06 czerwca 2019 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, z tytułu otrzymanej dotacji celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wyprawki szkolne.

Dochody budżetu na 2019 r. **136 513 678,28 zł**

Wydatki budżetu na 2019 r. **149 002 674,26 zł**

Deficyt budżetu w wysokości 12 488 995,98 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków w kwocie 8 888 995,98 zł,
- sprzedaży samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 600 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 16 488 995,98 zł w tym:

- wolnych środków w kwocie 12 888 995,98 zł,
- sprzedaż samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł,
- zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 600 000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych) zostaną pokryte wolnymi środkami w kwocie 4 000 000,00 zł.