

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIII/181/2019
RADY MIASTA MŁAWA z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

I. DOCHODY (+4 685 594,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+750 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+750 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+750 000,00 zł) z tytułu;

- wpłat opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie (+100 000,00 zł),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta Mława w kwocie (+150 000,00 zł),
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie (+100 000,00 zł),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie (+400 000,00 zł).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+2 690 000,00 zł)

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (+2 690 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+ 490 000,00 zł) z tytułu:

- wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie (+100 000,00 zł),
- wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie (+240 000,00 zł),
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie (+150 000,00 zł),

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (+2 200 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+ 2 200 000,00 zł) z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+1 043 594,00 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+3 594,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+3 594,00 zł) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Nr ST5.4751.22.2019.11g Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+1 040 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 040 000,00 zł) z tytułu;

- zwrotu podatku VAT w kwocie (+800 000,00 zł),
- wpłat środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie (+240 000,00 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+200 000,00 zł)

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (+200 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu wpływów korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+2 000,00 zł)

Rozdział 92118 – Muzea (+2 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

II. WYDATKI (-407 519,00 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0,00zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-489,29 zł) z tytułu różnych opłat i składek.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+489,29 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizującego zadanie zlecone w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – Transport i łączność (-159 068,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-159 068,00 zł)

1. Zwiększenia planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 932,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Ks. Piotra Skargi”.
2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-162 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:
 - „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie (-90 000,00 zł),
 - „Budowa ulic: Daleka, reja, Zacisze w Mławie – etap I” w kwocie (-72 000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna (+423,00 zł)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (+423,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+423,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego (-115 000,00 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (-115 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-115 000,00 zł) z tytułu odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+36 039,01 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+21 227,67 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 343,33 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla:

- Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (-4 409,86 zł),
- Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie w kwocie (-3 933,47 zł).

2. Zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+29 571,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+388,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+9 090,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+ 1 167,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+4 098,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 699,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+11 129,00 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-16 884,24 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-16 884,24 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+42 550,50 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 922,70 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla:

- Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie (-1 394,36 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Przedszkole Mistrzów” w Nidzicy w kwocie (-4 528,34 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+42 941,20 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla:

- Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w kwocie (+15 215,56 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie w kwocie (+13 491,84 zł),
- Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego ALPIK w Ciechanowie w kwocie (+11,92 zł),
- Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie w kwocie (+14 221,88 zł).

3. Zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-498,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-318,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-180,00 zł)

4. Zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+6 030,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 035,00 zł)
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr w Mławie w kwocie (+2 995,00 zł)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów (-2 982,62 zł)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 982,62 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

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 (-17 649,18 zł).

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-17 649,18 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce”.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (+9 776,88 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+9 776,88 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (0,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 000,00 zł) z tytułu opłaty za administrowanie i czynsz Dniennego Domu Seniora+ w Mławie.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na potrzeby Dniennego Domu Seniora+ w Mławie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (-1 560,69 zł)

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (-1 560,69 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 560,69 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce”.

Dział 855 – Rodzina (+736,68 zł)

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków (+736,68 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+112,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+624,68 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Żłobka Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-169 689,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-38 289,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-38 289,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (-131 400,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-131 400,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+2 000,00 zł)

Rozdział 92118 – Muzea (+2 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Dział 926 – Kultura fizyczna (-1 400,00 zł)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (-1 400,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 400,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Mławie przy ul. Okrężnej w Mławie”

Dochody budżetu na 2019 r. 160 233 002,83 zł

Wydatki budżetu na 2019 r. 162 897 542,74 zł

Deficyt budżetu w wysokości 2 664 539,91 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków w kwocie 2 064 539,91 zł,
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 600 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 6 664 539,91zł w tym:

- wolnych środków w kwocie 6 064 539,91 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.