

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/268/2020
RADY MIASTA MŁAWA z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

I. DOCHODY (+3 544 678,90 zł)

Dział 758 - Różne rozliczenia (+3 544 678,90 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+3 544 678,90 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+3 544 678,90 zł) z tytułu zwrotu środków wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

II. WYDATKI (+3 577 261,54 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+3 544 678,90 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne powiatowe (+3 544 678,90 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 544 678,90 zł) z tytułu przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Orдона i ul. Świętej Anny w Mławie w kwocie (+2 466 211,96 zł),
- Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie w kwocie (+635 574,34 zł),
- Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie (+427 247,00 zł)
- Przebudowa ul. Ks. Piotra Skargi w Mławie w kwocie (+15 645,60 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (-1 166,00 zł)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (-1 166,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (-1 166,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-200,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200,00 zł) z tytułu dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie na zakup radiotelefonu (wkład własny), zadanie dofinansowane przez MSWiA w Warszawie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+5 487,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+1 510,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+1 510,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych w ramach realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020. (Z uwagi na zmniejszoną dotację z budżetu państwa, zwiększa się na realizację ww. zadania środki własne).

Rozdział 80104 – Przedszkola (+36 972,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie w kwocie (+31 972,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych w ramach realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020. (Z uwagi na zmniejszoną dotację z budżetu państwa, zwiększa się na realizację ww. zadania środki własne).

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku „B” MPS Nr 4 w Mławie”- zadanie wieloletnie.

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 (-32 995,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (-32 995,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w ramach realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-1 435,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-2 869,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-1 435,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-1 435,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-4 303,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-5 738,00 zł),
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-15 780,00 zł).

(Z uwagi na otrzymaną dotację z budżetu państwa, zmniejsza się na realizację ww. zadania środki własne.)

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+149 066,64 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+149 066,64 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+149 066,64 zł) z tytułu niewykorzystanych środków w 2019 roku z przeznaczeniem na zadania ujęte w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie: promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz inne placówki (organizacja miejskich imprez i programów sportowo - rekreacyjnych), upowszechniania informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania: alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży, wsparcie dzieci i młodzieży z mławskich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, którzy przejawiają zachowania ryzykowne, jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-18 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+18 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za lokal na ul Mariackiej, zgodnie z umową nr OS.271.4.2020

Dział 855 – Rodzina (-40 550,00 zł)

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (-40 550,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (-40 550,00 zł) z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2020. (Z uwagi na otrzymaną dotację z budżetu państwa, zmniejsza się na realizację ww. zadania środki własne.)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+26 745,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+31 745,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+31 745,00 zł) z tytułu niewykorzystanych środków w 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława” zadanie finansowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (-5 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława w kwocie (-5 000,00 zł) na realizację zadania pn. „Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie” – zadanie wieloletnie.

Rozdział 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg (+35 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+35 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa punktów świetlnych w ulicach: Obrońców Mławy, Czechowskiej, Przemysłowej i Sokalskiego w Mławie – etap I”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-35 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-35 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-107 000,00 zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki (-62 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-62 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Rozdział 92118 – Muzea (-45 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-45 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Zarządzeniem Nr 94/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia 04 czerwca 2020 r. zwiększono plan wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja klasopracowni na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie”. Plan po zmianie w kwocie 45 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 106/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia 18 czerwca 2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Mława na 2020 rok, w kwocie (+293 680,00 zł) w tym;

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów tego zadania w kwocie (+241 330,00 zł), wprowadzona zmiana powoduje zmianę w załączniku nr 6 „Plan dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.”.
- z tytułu dotacji celowej w kwocie (+52 350,00 zł) z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – I głosowanie.

Dokonywane zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w załączniku na zadania inwestycyjne nie objęte Wieloletnią Prognozą z;

„Adaptacja klasopracowni na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie”.

na:
„Adaptacja klasopracowni na gabinet stomatologiczny w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie”.

Dochody budżetu na 2020 r. 164 047 872,83 zł

Wydatki budżetu na 2020 r. 181 654 862,11 zł

Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę (+32 582,64 zł) i wynosi 17 606 989,28 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków w kwocie 7 141 831,72 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto Mława w kwocie 10 100 000,00 zł
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 365 157,56 zł.

Przychody budżetu na 2020 rok uległy zwiększeniu o kwotę (+32 582,64 zł) i wynoszą 20 806 989,28 zł w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 7 141 831,72 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 365 157,56 zł,
- sprzedaż papierów wartościowych w kwocie 13 300 000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 200 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych) zostaną pokryte środkami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł.