

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XX/292/2020
Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2020

w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

I. DOCHODY (+2 849 175,60 zł)

Dział 600 - Transport i łączność (+2 619 300,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+2 619 300,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 619 300,00 zł) z tytułu dofinansowania przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” (Uchwała NR 102 RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego)

Dział 800 – Oświata i wychowanie (+200 155,00 zł)

Rozdział 80103 – Odziały przedszkole w szkołach podstawowych (+30 640,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów jednostek oświatowych w kwocie (+30 640,00 zł) z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+17 640,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+6 000,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+7 000,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola (+169 515,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów jednostek oświatowych w kwocie (+169 515,00 zł) z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+22 000,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+47 515,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+2 620,60 zł)

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania (+4 222,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+4 222,00 zł) z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem nr WF-I.3111.17.57.2020.AJ z MUW w Warszawie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-1 601,40 zł)

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Miasta Mława w kwocie (-1 601,40 zł) z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn: „ Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+27 100,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+27 100,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+27 100,00 zł) z tytułu darowizny od mieszkańców miasta na realizację wydarzeń społeczno-kulturalnych organizowanych przez Miasto Mława, w tym Victor Young Jazz festiwal Mława .

II. WYDATKI (+156 720,60 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+125 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne powiatowe (+125 000,00zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-80 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Grzebskiego w Mławie”.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+205 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+15 000,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+15 000,00 zł)

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie w celu likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-25 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+33 000,00 zł) w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie (+10 000,00 zł) na realizację programów rekomendowanych przez PARPA w szkołach dla większej liczby dzieci, tj. w klasach starszych, w klasach młodszych i przedszkolach.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+8 000,00 zł) z przeznaczeniem na nagrody, gadżety związanych z realizacją działań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii
 - dotacja celowa w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na konkurs ofert, którego celem będzie Wsparcie programów terapii poprzez realizację programu profilaktycznego ukierunkowanego na poprawę życia mieszkańców Miasta Mława.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+6 905,60 zł)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (+17 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+17 000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-141 289,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-141 289,00 zł) z tytułu realizacji zasiłków celowych (środki własne), w związku z otrzymana dotacją celową.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+174 289,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+174 289,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania (-45 778,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+4 222,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” środki pochodzą z dotacji celowej.

2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-50 000,00 zł) z tytułu zmniejszenia środków własnych na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+2 683,60 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 285,00 zł) z przeznaczeniem na realizację Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora (Porozumienie ze Stowarzyszeniem MANKO).

2. Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w Mławie w kwocie (-1 601,40 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach realizacji zadania pn: „ Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-53 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+127 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+127 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn” „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie”.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (-15 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-15 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-165 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-220 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa systemu ogrzewania gazowego budynków przy ul. Komunalnej 5 i 7 w Mławie.

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+55 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wójtostwo z ul. Wymyślin oraz ul. płk. Stanisława Dudzińskiego w Mławie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+27 100,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+27 100,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+27 100,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z realizacją wydarzeń społeczno-kulturalnych organizowanych przez Miasto Mława, w tym Victor Young Jazz festiwal Mława.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+35 715,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+40 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (-4 285,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 285,00 zł) z planowanych wydatków na nagrody konkursowe.

Dochody budżetu na 2020 r. 168 187 895,31 zł

Wydatki budżetu na 2020 r. 183 680 816,71 zł

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę (+2 692 455,00 zł) i wynosi 15 492 921,40 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 180 811,64 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 846 952,20 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 (-2 692 455,00 zł) i wynoszą 18 692 921,40 zł w tym:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 180 811,64 zł.
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u stawy o finansach w kwocie 8 046 952,20 zł.
- pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 365 157,56 zł,
- sprzedaż papierów wartościowych w kwocie 10 100 000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 200 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.