

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XXIV/338/2021
Rady Miasta Mława
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

I. DOCHODY (+80 000,00 zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna (+80 000,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+80 000,00 zł)

Zwiększenie dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+80 000,00 zł) z tytułu zwrotu składek z ubezpieczenia społecznego z ZUS Mława (zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną).

II. WYDATKI (+80 000,00 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+20 000,00 zł)

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (+20 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawkrze” z tytułu czynszu od nabytego lokalu mieszkalnego.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na regulowanie długów spadkowych, w związku z nabyciem spadku przez Miasto Mława.

Dział 750 – Administracja publiczna (-20 000,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-20 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+80 000,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+80 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla konserwatora sprzętu pożarniczego, przeprowadzenie kompleksowego serwisu oraz remontu specjalistycznego wozu strażackiego z podnośnikiem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (0,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, dokonano zmian w planie finansowym wydatków na kwotę 23 088,00 zł w zakresie zakupu środków dydaktycznych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych oraz szkoleń pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

- 1)Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
- 2)Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań Miejskiego programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (0,00 zł)

Przeniesienia w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Mława ma kwotę 29 100,00 zł pomiędzy paragrafami m.in dodatkowego wynagrodzenia, składek na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-60 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+60 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont oświetlenia ulicznego)

Zarządzeniem Nr 5/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14 grudnia 2021r. dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych tj.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+300 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) z przeznaczeniem na inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie.

Powyższa zmiana spowodowała zmianę w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową”.

Dochody budżetu na 2021 r. 166 995 063,00 zł

Wydatki budżetu na 2021 r. 185 927 127,85 zł

Deficyt budżetu na 2021 rok w kwocie 18 932 064,85 (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 632 064,85 zł,

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto Mława w kwocie 14 300 000,00 zł,

Przychody budżetu na 2021 rok w kwocie 24 553 064,85 zł pochodzące z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 10 253 064,85 zł.

- sprzedaż papierów wartościowych w kwocie 14 300 000,00 zł.

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.