

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 39/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 29 lutego 2024 r.

DOCHODY (+ 69 770,49 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 5 014,04 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 5 014,04 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 5 014,04 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych - art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy-koszty obsługi zadania w kwocie (+ 928,00 zł),
- nadanie numeru PESEL w kwocie (+ 1 379,11 zł),
- wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem numeru PESEL w kwocie (+ 2 706,93 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 338 813,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 338 813,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 338 813 ,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-26 640,55 zł)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (- 2 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 2 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (- 24 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 24 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (- 20 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 20 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 347,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 347,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 19 012,45 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 19 012,45 zł) o środki pochodzące z: 1. Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenia pieniężne (300 zł) oraz koszty obsługi w kwocie (+ 12 240,00 zł)

2. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w kwocie (+ 6 772,45 zł).

Dział 855 – Rodzina (- 247 416,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (- 280 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 280 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (- 542 ,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 542,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+ 2 000 ,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 2 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 31 126,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 31 126,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

WYDATKI (+ 69 770,49 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 8 561,31 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 8 561,31 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 7 633,31 zł) z przeznaczeniem na :

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 2 706,93 zł) na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy,

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 4 188,22 zł) z tego na: nadanie numeru PESEL w kwocie (+ 1 157,26 zł), dodatkowe zadania oświatowe w kwocie (+ 3 030,96 zł),

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 738,16 zł) z tego na: nadanie numeru PESEL w kwocie (+ 221,85 zł), dodatkowe zadania oświatowe w kwocie (+ 516,31 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+ 928,00 zł) z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 774,00 zł) - koszty obsługi wypłaty świadczeń z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 154,00) - koszty obsługi wypłaty świadczeń z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 308 625,18 zł)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (- 2 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (- 2 000,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (- 24 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (- 24 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (- 20 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (- 20 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 347,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie (+ 347,00 zł) z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie (+ 346,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 1,00 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+ 335 265,73 zł)

1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 10 477,74 zł) z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)dla:

- Katolickiej Szkoły Podstawowej im. M. Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+ 7 898,53 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” ACK przy PANS im. I. Mościckiego w Mławie w kwocie (+ 2 579,21 zł).

2.Zwiększenie planu wydatków n/w jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (+ 324 787,99 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 73 434,55 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 5 292,81 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+ 58 095,13 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 46 691,16 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 61 103,84 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 74 598,03 zł)
- Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 5 572,47 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 19 012,45 zł)

Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+ 19 012,45 zł) z przeznaczeniem na :

- świadczenia społeczne w kwocie (+ 6 639,66 zł)- refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 132,79 zł) - refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie (+12 000,00 zł)- jednorazowe świadczenia pieniężne po 300 zł + koszty obsługi zadania,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 201,00 zł) - jednorazowe świadczenia pieniężne po 300 zł + koszty obsługi zadania,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 39,00 zł).

Dział 855 – Rodzina (- 247 416,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (- 280 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie (-280 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (- 542 ,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie (- 542,00 zł) z tytułu:

- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie (-452,00 zł),
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie (- 79,00 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (- 11,00 zł).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+ 2 000 ,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie (+ 2 000,00 zł) z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 31 126,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+ 31 126,00 zł) z przeznaczeniem na :

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie (+ 30 219,00 zł)- świadczenia rodzinne,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 757,00 zł) - świadczenia rodzinne,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 150,00 zł)- świadczenia rodzinne.

Zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowane ze środków wewnętrznych realizowane są zgodnie z otrzymanymi upoważnieniami Uchwałą budżetową Miasta Mława na 2024 rok Nr LVII/745/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.