

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 70/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 29 marca 2024 r.

DOCHODY (+1 167 961,00 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia (+314 048,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+314 048,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+314 048,00 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 (+840 913,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+840 913,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+840 913,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 18 marca 2024 roku.

Dział 855 – Rodzina (+13 000,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+13 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+13 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 46/2024 z dnia 24 marca 2024 roku.

WYDATKI (+1 167 961,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+5 950,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 950,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 900,00 zł) z tytułu zwrotu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po rozliczeniu zadań wykonanych w roku 2023.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-5 950,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 950,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+3 547,27 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+3 547,27 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 547,27 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+3 030,96 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+516,31 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+2 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych na wydarzenie „Mławskie Święto Rowerów”.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+1 151 413,73 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+310 500,73 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+9 746,36 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PANS im. Ignacego Mościckiego w Mławie w kwocie (+2 399,18 zł),
 - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+7 347,18 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+59 531,85 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+18 000,00 zł),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+3 000,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+5 531,85 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+20 680,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 000,00 zł),
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (+6 320,00 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+4 842,78 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+73 193,60 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+10 000,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+14 877,60 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+24 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 000,00 zł),
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (+18 316,00 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+39 714,46 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+18 000,00 zł),

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+10 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+9 714,46 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+2 000,00 zł).
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+55 084,77 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+14 000,00 zł),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 000,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+10 084,77 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+20 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+5 000,00 zł).
7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+62 646,86 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+13 000,00 zł),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+5 000,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+10 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+28 646,86 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 000,00 zł).
8. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług wspólnych w kwocie (+5 740,05 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+4 777,50 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+962,55 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+840 913,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+840 913,00 zł) z przeznaczeniem na :
- wypłaty dodatków osłonowych w kwocie (+824 425,00 zł),
 - koszty obsługi tego zadania (+16 488,00 zł).

Dział 855 – Rodzina (+13 000,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+13 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+13 000,00 zł) z przeznaczeniem na :
- wypłaty świadczeń wychowawczych w kwocie (+11 000,00 zł),
 - koszty obsługi tego zadania (+2 000,00 zł).

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (-20 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych finansowanych wkładem własnym w ramach realizacji zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława” – dostosowanie klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+20 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych finansowanych wkładem własnym w ramach realizacji zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława” – dostosowanie klasyfikacji budżetowej.

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