

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 93/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

DOCHODY (+387 229,00 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+3 080,00 zł)

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (+3 080,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+3 080,00 zł) z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI.3112.47.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w dniu 21 kwietnia 2024 roku, tj. dotacja celowa na diety dla mężów zaufania.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+334 500,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+334 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+334 500,00 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 (+49 649,00 zł)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+33 143,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+33 143,00 zł) z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 38 z dnia 25 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 Moduł I.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+16 506,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+16 506,00 zł) z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 38 z dnia 25 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin, tj. podejmowanie innych zadań na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 Moduł II.

WYDATKI (+387 229,00 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+3 080,00 zł)

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (+3 080,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 110,00 zł) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, z tytułu:
 - diet dla mężów zaufania (II tura) w kwocie (+3 080,00 zł),
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+30,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30,00 zł) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+3 580,00 zł)

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+3 580,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 580,00 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+3 035,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+545,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+380 569,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-12 417,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-12 417,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+41 431,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+41 431,00 zł) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 Moduł I, w tym:
 - finansowanych środkami z dotacji w kwocie (+33 143,00 zł),
 - finansowanych wkładem własnym w kwocie (+8 288,00 zł).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+330 920,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 735,20 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 (+3 858,25 zł),
 - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+7 876,95 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+59 786,97 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),
 - 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 (+3 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+37 786,97 zł),

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 000,00 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+4 849,29 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+1 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+3 849,29 zł).
 4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+90 000,00 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 (+10 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+57 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+13 000,00 zł).
 5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+39 043,57 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),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+3 000,00 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 (+6 043,57 zł).
 6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+56 221,52 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+16 000,00 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 (+6 600,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+26 621,52 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+4 000,00 zł).
 7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+63 543,40 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+15 000,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+9 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+30 543,40 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+9 000,00 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 (+20 635,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+20 635,00 zł) z przeznaczeniem na podejmowanie innych zadań na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 Moduł II, w tym:
 - finansowanych środkami z dotacji w kwocie (+16 506,00 zł),
 - finansowanych wkładem własnym w kwocie (+4 129,00 zł).

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.