

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 205/2022
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 października 2022 r.

DOCHODY (+ 212 920,33 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 34 773,45 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 34 773,45 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej w kwocie (+ 34 773,45 zł) otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z :

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 380/2022 z dnia 26 października 2022 r. w kwocie (+ 1 512,51 zł),
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2022 z dnia 28 października 2022 r. w kwocie (+ 5 763,59 zł),
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 384/2022 z dnia 28 października 2022 r. w kwocie (+ 27 239,54 zł),
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 382/2022 z dnia 28 października 2022 r. w kwocie (+ 257,81 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 7 296,88 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 7 296,88 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 7 296,88 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na :

- nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 4 544,88 zł),
- rozpatrywanie wniosków o świadczenie pieniężne art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- koszty obsługi w kwocie (+ 2 752,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 170 850,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 170 850,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie (+ 170 850,00 zł) z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi.

WYDATKI (+ 212 920,33 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+34 773,45 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+34 773,45 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 34 773,45 zł) z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (0,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (+ 11 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (- 11 000,00 zł) z :

- zakupu usług pozostałych w kwocie (- 5 000,00 zł),
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (- 6 000,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna (+ 2 500,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 2 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe (- 2 500,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 2 500,00 zł) z zakupu materiałów i wyposażenia.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 200,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 200,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola (0,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 1 258,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 1 258,00 zł) z tytułu:

- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (- 500,00 zł),

- różnych opłat i składek w kwocie (- 758,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 178 146,88 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (- 25 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 25 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+ 39 650,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 39 650,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (- 7 353,12 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 11 898,00 zł) z przeznaczeniem na rozpatrywanie wniosków o świadczenia pieniężne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 4 544,88 zł) na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+170 850,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 170 850,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, oraz zakupem materiałów i usług pozostałych w związku z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (0,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (- 7 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+ 7 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

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 Nr XXXIX/512/2022 Rady Miasta Mława z dnia 21 kwietnia 2022 r.