

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 265 /2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 29 grudnia 2023 r.

DOCHODY (+ 280 477,00 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 2 384,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 2 384,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 2 384,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłat świadczeń z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 278 093,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 278 093,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 278 093,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

WYDATKI (+ 280 477,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (0,00 zł)

1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 3 763,30 zł) z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 3 363,30 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 400,00 zł)

2.Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 3 763,30 zł) z tytułu:

- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie (- 2 521,65 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (-400,00 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (- 841,65 zł)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 5 400,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 400,00 zł) z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (- 5 400,00 zł)

1.Zwiększenie planu wydatków własnych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 20 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

2.Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 25 400,00 zł) z tytułu zakupu energii.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 5 884,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 5 884,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 2 384,00 zł) z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 1 989,00 zł) - koszty obsługi wypłaty świadczeń z art.13 .

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 395,00 zł) - koszty obsługi wypłaty świadczeń z art.13 .

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 7 962,59 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 439,74 zł),
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 6 408,78 zł),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 1 114,07 zł) .

3. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 4 462,59 zł) z tytułu zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 274 593,00 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+ 274 593,00 zł)

1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 3 924,72 zł) z przeznaczeniem na dotację celową 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 (+ 2 063,94 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” ACK przy PUZ im. I. Mościckiego w Mławie w kwocie (+ 1 860,78 zł).

2.Zwiększenie planu wydatków n/w jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (+ 270 668,28 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 58 233,58 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 3 469,06 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+ 46 494,72 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 37 696,49 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 44 236,26 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 72 894,22 zł)
- Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 7643,95 zł)

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (0,00 zł)

1.Zwiększenie planu wydatków własnych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 11 750,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+ 4 150,00 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (7 600,00 zł)

2.Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 11 750,00 zł) z tytułu:

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (- 2 150,00 zł),
- zakupu usług pozostałych w kwocie (- 9 600,00 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (0,00 zł)

1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 1 000,00 zł) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

2.Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 1 000,00 zł) z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników.

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 2023 rok Nr XLVI/583/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.