

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 153/2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 13 lipca 2023 r.

DOCHODY (+ 106 580,47 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 100 097,76 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 100 097,76 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 97,76 zł) z tytułu wpływu z pozostałych odsetek (FP Ukraina -zadanie : Bezpłatna pomoc psychologiczna).
2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 100 000,00 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 w kwocie (+ 100 000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 6 482,71 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 6 482,71 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 6 482,71 zł) o środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliwa gazowego refundacji podatku VAT.

WYDATKI (+ 106 580,47 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 5 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (- 5 000,00 zł)

- 1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 25 000,00 zł) z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 30 000,00 zł) z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 100 000,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 100 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 100 000,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 5 695,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+ 8 847,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie”.
2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (- 3 152,00 zł) z tytułu:
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (- 878,00 zł),
 - podatku od nieruchomości w kwocie (- 1 274,00 zł),

- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w kwocie (-1 000,00 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (- 2 028,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (- 2 028,00 zł) z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie (- 1 628,00 zł),
- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w kwocie (-400,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola(0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 1 100,00 zł) z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.

2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 3 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (- 1 100,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (- 3 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne(-542,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (- 542,00 zł) z tytułu:

- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w kwocie (- 400,00 zł),
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (- 142,00 zł)

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego(- 2 355,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-2 355,00 zł) z tytułu;

- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w kwocie (- 400,00 zł),
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie (- 1 955,00 zł)

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (-770,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-770,00 zł) z tytułu;

- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w kwocie (- 350,00 zł),
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie (- 420,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 6 580,47 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 2 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 2 000,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+ 97,76 zł)

Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+ 97,76 zł) z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki własne pochodzące z odsetek na rachunku bankowym dotyczące zadania-bezpłatna pomoc psychologiczna).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 6 482,71 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 6 482,71 zł) z przeznaczeniem na :

- świadczenia społeczne w kwocie (+ 6 355,60 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 127,11 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

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

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+ 15 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (- 15 000,00 zł) z tytułu :
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (- 12 798,00 zł),
 - podatku od nieruchomości w kwocie (- 714,00 zł),
 - wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „Zakup aeratora do pielęgnacji boisk MOSiR” w kwocie (- 1 488,00 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 2023 rok Nr XLVI/583/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.