

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 104/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 maja 2024 r.

DOCHODY (+429 437,85 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+43 735,85 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+43 735,85 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+43 735,85 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 (+40 000,00 zł),
 - koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych – art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie (+1 680,00 zł),
 - nadanie numeru PESEL w kwocie (+346,21 zł),
 - wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem numeru PESEL w kwocie (+1 709,64 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia (+324 712,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+324 712,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+324 712,00 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 (+60 968,00 zł)

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (+6 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+6 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 68 z dnia 27 maja 2024 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+242 957,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+242 957,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 58 z dnia 21 maja 2024 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-187 989,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-187 989,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na wypłatę dodatków ostonowych oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 121/2024 z dnia 26 maja 2024 r.

Dział 855 – Rodzina (+22,00 zł)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+22,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+22,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 113/2024 z dnia 21 maja 2024 r.

WYDATKI (+429 437,85 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+43 735,85 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+43 735,85 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+41 680,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń po 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (+40 000,00),
 - koszty obsługi tego zadania w kwocie (+1 680,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 055,85 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+1 709,64 zł) – wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+290,00 zł) – nadanie numeru PESEL,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+56,21 zł) – nadanie numeru PESEL .

Dział 852 – Pomoc społeczna (+385 680,00 zł)

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (+6 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+6 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+3 000,00 zł),
 - zakup usług pozostałych w kwocie (+3 000,00 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-161 972,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-161 972,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+404 929,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+404 929,00 zł) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”, finansowanych:
 - środkami z dotacji w kwocie (+242 957,00 zł),
 - wkładem własnym w kwocie (+161 972,00 zł).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+324 712,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 356,65 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 (+3 733,79 zł),
 - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+7 622,86 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+60 909,69 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+22 000,00 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 (+7 200,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+24 209,69 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+4 500,00 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+4 609,24 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 (+59 118,66 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+7 000,00 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 (+7 118,66 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+33 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+9 000,00 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+46 017,73 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+12 000,00 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 (+4 500,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+20 500,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 017,73 zł).
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+62 636,01 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+25 000,00 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 (+2 636,01 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+25 000,00 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 (+74 462,14 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+24 000,00 zł),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+30 000,00 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 (+9 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+2 462,14 zł).
8. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+5 601,88 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+4 699,59 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+902,29 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-187 989,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-187 989,00 zł) przeznaczonego na wypłatę dodatków ostonowych oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 855 – Rodzina (+22,00 zł)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+22,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+22,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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.