

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 107/2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 13 czerwca 2023 r.

DOCHODY (+ 63 189,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 34 476,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 34 476,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 27 476,00 zł) z tytułu:

a) Środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 18 451,00 zł) z przeznaczeniem na:

- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej w kwocie (+ 91,00 zł),

- jednorazowe świadczenia pieniężne (300 zł) oraz koszty obsługi w kwocie (+ 18 360,00 zł)

b) Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie (+ 9 025,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.

2. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 7 000,00 zł) z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Dział 855 – Rodzina (+ 28 713,00 zł)

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 28 713,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 28 713,00 zł) z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

WYDATKI (+ 63 189,00 zł)

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (- 1 700,00 zł) z tytułu zakupu usług zdrowotnych.

2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 1 700,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 80104 – Przedszkola (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (- 700,00 zł) z tytułu zakupu usług zdrowotnych.

2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 700,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 34 476,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (- 60 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 60 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+ 138 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 138 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 2 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 2 000,00 zł) z tytułu podróży służbowych krajowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (- 80 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 80 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych dotyczących programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+ 7 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+ 7 000,00 zł) z przeznaczeniem na :

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 1 584,00 zł),
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 1 680,00 zł),
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 536,00 zł),
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 2 600,00 zł),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 600,00 zł).

(Powyższe wydatki dotyczą zorganizowania półkolonii dla dzieci ukraińskich w okresie wakacji 2023 r.)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 27 476,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 27 476,00 zł) z przeznaczeniem na :

- świadczenia społeczne w kwocie (+ 8 848,00 zł),
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie (+ 18 091,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 177,00 zł),
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 310,00 zł),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+50,00 zł).

Dział 855 – Rodzina (+ 28 713,00 zł)

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 28 713,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 28 713,00 zł) z przeznaczeniem na :

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie (+ 27 877,00 zł),
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 698,00 zł),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+138,00 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.