

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 116/2023**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**DOCHODY ( + 693 290,74 zł)**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 366 094,74 zł)**

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 366 094,74 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 739,38 zł) z tytułu wpływu z pozostałych odsetek (FP Ukraina).
2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 365 355,36 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 oraz koszty obsługi zadania w kwocie (+ 362 144,00 zł),
  - wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 1 942,20 zł),
  - nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 1 269,16 zł).

**Dział 758 – Różne rozliczenia ( + 304 199,00 zł)**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 304 199,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 304 199,00 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 ( + 22 420,00 zł)**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 22 420,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 22 420,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy (Korpus Wsparcia Seniorów) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 64/2023 z dnia 23 maja 2023 roku.

**Dział 855 – Rodzina ( + 577,00 zł)**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 577,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 577,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 124/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku.

**WYDATKI ( + 693 290,74 zł)**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 371 355,36 zł)**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne ( 0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 8 000,00 zł) z przeznaczeniem na :
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( + 3 000,00 zł),
  - zakup usług remontowych w kwocie (+ 3 000,00 zł),

- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 2 000,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 8 000,00 zł) z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 371 355,36 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 362 144,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia i uposażenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 9 211,36 zł) z tytułu:

- zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 1 942,20 zł)-wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL,

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 6 060,00 zł) z tego na: nadanie numeru PESEL w kwocie (+ 1 060,00 zł); dodatkowe zadania oświatowe w kwocie (+ 5 000,00 zł),

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 1 209,16 zł) z tego na: - nadanie numeru PESEL (+ 209,16 zł); dodatkowe zadania oświatowe (+ 1 000,00 zł)

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

##### Rozdział 80195 – Pozostała działalność ( 0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 1 022,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 1 022,00 zł) z tytułu:

- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (- 894,00 zł),

- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (- 128,00 zł).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 321 358,38 zł)**

##### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+ 298 199,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 4 940,34 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 (+ 3 017,54 zł),

- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” ACK przy PUZ im. I. Mościckiego w Mławie w kwocie (+ 1 922,80 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków n/w jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (+ 293 258,66 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 47 732,08 zł),

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 3 423,10 zł),

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+ 52 092,19 zł),

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 50 862,13 zł),

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 49 332,93 zł),

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 84 703,08 zł),

- Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 5 113,15 zł).

##### Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 23 159,38 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 23 159,38 zł) z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+ 10 692,00 zł),

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 1 867,00 zł),

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 261,00 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 9 600,00 zł),
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 739,38 zł),

**Dział 855 – Rodzina (+ 577,00 zł)**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+ 0 ,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 13 000,00 zł) z przeznaczeniem na :

- zakup energii w kwocie (+ 1 500,00 zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie (+10 000,00 zł),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (+ 1 500,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 13 000,00 zł) z tytułu :

- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie (- 10 000,00 zł),
- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (- 2 000,00 zł),
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (- 1 000,00 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 577 ,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 577,00 zł) z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (+ 482,00 zł),
- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+ 83,00 zł),
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 12,00 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.