

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 142/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 28 czerwca 2024 r.

DOCHODY (+332 628,73 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+200,00 zł)

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego (+200,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+200,00 zł) z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI.3112.64.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku. Dotacja obejmuje wydatki na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+1 950,73 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+1 950,73 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 950,73 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 pieniężnych – art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie (+432,00 zł),
 - nadanie numeru PESEL w kwocie (+473,95 zł),
 - wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem numeru PESEL w kwocie (+1 044,78 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia (+330 245,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+330 245,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+330 245,00 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 855 – Rodzina (+233,00 zł)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+233,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+233,00 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 158/2024 z dnia 23 czerwca 2024 r.

WYDATKI (+332 628,73 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-95 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+95 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+5 000,00 zł),
 - opłatę drugiej raty ubezpieczenia majątkowego Miasta Mława w kwocie (+90 000,00 zł).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+200,00 zł)

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego (+200,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200,00 zł) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+5 163,73 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+5 163,73 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+432,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi wypłat świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 731,73 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+1 044,78 zł) – wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+397,00 zł) – nadanie numeru PESEL,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+76,95 zł) – nadanie numeru PESEL,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+2 741,67 zł) – dodatkowe zadania oświatowe,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+471,33 zł) – dodatkowe zadania oświatowe.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (-500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-500,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+500,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+500,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów związane jest z większą liczbą złożonych wniosków o wszczęcie postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w stosunku do liczby planowanych postępowań na 2024 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (-1 500,00 zł) w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tytułu:
 - nagród konkursowych w kwocie (-500,00 zł),
 - zakupu usług pozostałych w kwocie (-1 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+1 500,00 zł) z tytułu zakupu środków żywności w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+327 032,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-4 000,00 zł) z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+4 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+327 032,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 839,90 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 (+3 858,25 zł),
 - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+6 981,65 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+63 667,30 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+15 000,00 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 (+6 667,30 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+30 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+7 000,00 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+4 446,43 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+57 577,48 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+9 000,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+8 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+36 000,00 zł),

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+4 577,48 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+46 918,92 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+10 000,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 918,92 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+26 400,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+3 600,00 zł).
 6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+63 051,55 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+10 000,00 zł),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+3 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+41 051,55 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+9 000,00 zł).
 7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+74 790,36 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+18 000,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+13 240,90 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+35 248,21 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+8 301,25 zł).
 8. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+5 740,06 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+4 777,50 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+962,56 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w kwocie (-123 840,00 zł) finansowanych środkami własnymi przeznaczonych na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w związku z otrzymaniem dotacji.
2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+123 840,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie pobytu osób bezdomnych z terenu gminy Miasto Mława w schroniskach dla osób bezdomnych w Miączynie Dużym i Sokotowym Kącie.

Dział 855 – Rodzina (+233,00 zł)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+233,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie (+233,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (-13 400,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+13 400,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów awarii i bieżących napraw, m.in. naprawa hamulców i naprawy bieżące autokaru wynikające z eksploatacji, wymiana łączników stabilizatora w oponach, naprawa klimatyzacji w busie Fiat Talento oraz naprawy hydroforu i prysznic nad Zalewem Ruda.

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.