

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 155/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 lipca 2024 r.

DOCHODY (+325 675,22 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+40 920,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+40 920,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+40 920,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 192/2024 z dnia 26 lipca 2024 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+2 178,22 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+2 178,22 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 178,22 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 (+224,00 zł),
 - nadanie numeru PESEL w kwocie (+624,50 zł),
 - wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem numeru PESEL w kwocie (+1 329,72 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia (+318 916,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+318 916,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+318 916,00 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 (-36 339,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-36 339,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (-34 197,00 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 191/2024 z dnia 24 lipca 2024 r.
2. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-2 142,00 zł) z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dotyczących wypłat jednorazowych świadczeń pieniężnych po 300 zł.

WYDATKI (+325 675,22 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+40 920,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+40 920,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+40 920,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędowi Miasta Mława w kwocie (-80 000,00 zł) z powodu braku konieczności wydatkowania środków zabezpieczonych na:
 - różne opłaty i składki w kwocie (-50 000,00 zł),
 - korektę prewspółczynnika podatku VAT (-30 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+37 400,00 zł),
 - zakup i montaż rolet dachowych w kwocie (+6 800,00 zł),
 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenie związane z odzyskaniem podatku VAT w kwocie (+25 493,00 zł),
 - pokrycie kosztów opłat sądowych w kwocie (+10 307,00 zł),

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+5 430,22 zł)

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędowi Miasta Mława w kwocie (-2 500,00 zł) z tytułu wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ratowników w związku z zaistniałymi oszczędnościami związanymi m.in. z rezygnacją z wypłat za szkolenie podstawowe kandydatów na strażaków ratowników.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+2 500,00 zł) z przeznaczeniem na naprawę drugiej stopy podestu ruchomego będącego na wyposażeniu OSP Padlewskiego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+5 430,22 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+224,00 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 Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+5 206,22 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+1 329,72 zł) – wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+523,12 zł) – nadanie numeru PESEL,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+101,38 zł) – nadanie numeru PESEL,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+2 765,09 zł) – dodatkowe zadania oświatowe,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+486,91 zł) – dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+2 500,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wynikających z umów zleceń programu „Lato w Mieście” organizowanego w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (-2 500,00 zł) z tytułu zakupu nagród konkursowych w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+279 325,00 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+315 664,00 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 (+61 949,71 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 (+7 949,71 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+27 000,00 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 (+4 271,04 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 (+54 665,71 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+3 000,00 zł),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 000,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+12 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+26 665,71 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+7 000,00 zł).
5. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-20 000,00 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych przeznaczonych na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+65 339,84 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+20 000,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+7 049,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+26 952,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+11 338,84 zł).
7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+60 928,01 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 (+1 928,01 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+40 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+9 000,00 zł).
8. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+71 412,98 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+19 000,00 zł),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+1 000,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+3 400,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+35 600,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+12 412,98 zł).
9. 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 (-36 339,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie (-34 197,00 zł) przeznaczonego na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania.
2. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-2 142,00 zł) przeznaczonego na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

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 (-21 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+21 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe dla ratowników wodnych w kwocie (+20 000,00 zł),
 - zakup usług zdrowotnych, tj. wykonanie badań pracownikom MOSiR w kwocie (+1 000,00 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 2024 rok Nr LVII/745/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.