

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 165/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

DOCHODY (+491 534,92 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+25,32 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+25,32 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+25,32 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wydatki związane z potwierdzaniem tożsamości.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+377 271,00 zł)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (+39 124,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+39 124,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 120/2024 z dnia 31 lipca 2024 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+338 147,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+338 147,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 120/2024 z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział 855 – Rodzina (+114 238,60 zł)

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+ 27 565,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+ 27 565,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 1 sierpnia 2024 roku.

Rozdział 85516 – System opieki (+86 673,60 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+86 673,60 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 124/2024 z dnia 31 lipca 2024 r.

WYDATKI (+491 534,92 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+25,32 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+25,32 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+25,32 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy. Zadanie realizowane w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-1 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (-17 500,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+16 500,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych (zakup usług sprzątnięcia pomieszczeń) w kwocie (+15 000,00 zł),
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniony (zwiększona ilość pracowników korzystająca z PPK) w kwocie (+1 500,00 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+500,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+500,00 zł) z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniony (zwiększona ilość pracowników korzystająca z PPK).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (+500,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+500,00 zł) z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniony (zwiększona ilość pracowników korzystająca z PPK).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+377 271,00 zł)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (+39 124,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Senior +" w Mławie w kwocie (+39 124,00 zł) na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w ośrodkach wsparcia – dziennym domu pobytu Dzienny Dom Senior +". Wydatki realizowane w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+338 147,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+338 147,00 zł) na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Społecznych w Mławie. Wydatki realizowane w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

Dział 855 – Rodzina (+114 238,60 zł)

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+ 27 565,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+ 27 565,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85516 – System opieki (+86 673,60 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+86 673,60 zł) na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w jednostce. Wydatki realizowane w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupu usług pozostałych (przeprowadzenie zabiegów dendrologicznych na dwóch pomnikach przyrody tj. przy ul. Studzieniec i zbiegu ulic Brzozowej i Podbornej w Mławie).

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.