

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 175/2021
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 18 października 2021 r.

DOCHODY (+80 049,53 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+15 499,53 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+15 499,53 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+15 499,53 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.1.58.2021 MUW w Warszawie.

Dział 750 – Administracja publiczna (+7 100,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+7 100,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+7 100,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.9.45.2021 MUW w Warszawie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+29 730,00 zł)

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (-1 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.80.2021 MUW w Warszawie.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe (+1 548,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 548,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.75.2021 MUW w Warszawie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+29 182,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+29 182,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.72.2021 MUW w Warszawie.

Dział 855– Rodzina (+27 720,00 zł)

Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+27 720,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+27 720,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z pismem Nr WF-I.3141.43.2021 MUW w Warszawie.

WYDATKI (+80 049,53 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+15 499,53 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+15 499,53 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 499,53 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 750 – Administracja publiczna (+7 100,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+7 100,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+7 100,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do przetwarzania danych.

Powyższa zmiana powoduje zmianę załącznika „ Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową „, na najbliższej sesji Rady Miasta Mława.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-7 500,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+7 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz przygotowanie projektów graficznych promujących miasta Mława.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 000,00 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację Kampanii Profilaktycznej „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna”.

Załącznik „ DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKEŚLONYCH W MIEJSKIM

PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2021 ROK” zostanie zmieniony na najbliższej sesji Rady Miasta Mława.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+29 730,00 zł)

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (-1 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu dofinansowania opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe (+1 548,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 548,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+29 182,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+29 182,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-1 860,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu usług pozostałych (środków zaplanowanych na przewóz zakupów dla seniorów w ramach programu „Wspieraj seniora” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 860,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadanie w ramach programu „Wspieraj seniora” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 855 – Rodzina (+27 720,00 zł)

Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+27 720,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (+27 720,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława”.

Powyższa zmiana powoduje zmianę załącznika „ Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową „ na najbliższej sesji Rady Miasta Mława.