

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 196/2022
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 14 października 2022 r.

DOCHODY (+ 194 494,36 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+11 814,01 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+ 11 814,01 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej w kwocie (+ 11 814,01 zł) otrzymanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 10 października 2022 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+566,35 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 566,35 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 566,35 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na :

- nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy- środki stanowią wyrównanie za zadania realizowane w miesiącu lipcu 2022 roku w kwocie (+ 176,20 zł),
- wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem numeru PESEL - środki stanowią wyrównanie za zadania realizowane w miesiącu lipcu 2022 roku w kwocie (+ 390,15 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 78 828,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 2 254,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej w kwocie (+ 2 254,00 zł) otrzymanej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 151 z dnia 4 października 2022 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+ 19 846,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 19 846,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 334/2022 z dnia 4 października 2022 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 56 728,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 56 728,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł i obsługę tego zadania.

Dział 855 – Rodzina (+ 103 286,00 zł)

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+8 423,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej w kwocie (+ 8 423,00 zł) otrzymanej na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 144 z dnia 30 września 2022 r.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+94 863,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 94 863,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z art.26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

WYDATKI (+ 194 494,36 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo (+ 11 814,01 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+ 11 814,01 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 11 814,01 zł) z przeznaczeniem na różne opłaty i składki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 710 – Działalność usługowa (0,00 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z administrowaniem cmentarzem komunalnym.

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 10 000,00 zł) z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 800,00 zł) z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 800,00 zł) z zakupu materiałów i wyposażenia.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - (0,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 635,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z dowożeniem do szkół uczniów z niepełnosprawnością.

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 5 635,00 zł) z wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+ 4 900,00 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 1 900,00 zł),
- zakup środków żywności w kwocie (+ 3 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (- 4 900,00 zł) z zakupu usług pozostałych.

Powyższe zmiany powodują zmianę złącznika wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych na 2022 rok i zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Miasta Mława.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 174 257,35 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe(- 60 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 60 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe(+ 60 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+60 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 2 254,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 7 254,00 zł) z tytułu:

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie (+ 2 220,00 zł),
- wpłat na PFRON w kwocie (+ 5 000,00 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 34,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 5 000,00 zł) z tytułu:

- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie (- 2 000,00 zł),
- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w kwocie (- 3 000,00 zł).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+ 19 846,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 19 846,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+ 152 157,35 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 566,35 zł) z przeznaczeniem na:

- nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy - środki stanowią wyrównanie za zadania realizowane w miesiącu lipcu 2022 roku w kwocie (+ 176,20 zł),
- wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem numeru PESEL - środki stanowią wyrównanie za zadania realizowane w miesiącu lipcu 2022 roku w kwocie (+ 390,15 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 151 591,00 zł) z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne i jednorazowe świadczenia po 300 zł) w kwocie (+ 146 902,00 zł),
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 3907,00 zł),

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 782,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0,00 zł)

Zmiana planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Senior + w Mławie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań własnych i zleconych.

Dział 855 – Rodzina (+ 8 423,00 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (- 1 500,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 1 500,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (+ 1 500,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 1 500,00 zł) z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+ 8 423,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 8 423,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne (uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego).

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

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

Zmiana planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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 Nr XXXIX/512/2022 Rady Miasta Mława z dnia 21 kwietnia 2022 r.