

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 201/2023**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 11 września 2023 r.**

**DOCHODY ( + 49 817,39 zł)**

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ( + 795,00 zł)**

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (+ 795,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 795,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI.3112.37.2023 z dnia 5 września 2023 r. na realizację zadań zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

**Dział 852 – Pomoc społeczna ( + 49 022,39 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 (+ 3 500,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 3 500,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 223/2023 z dnia 7 września 2023 roku.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (- 9 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie ( - 9 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tytułu dofinansowania wypłat zasiłków okresowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 226/2023 z dnia 7 września 2023 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+ 32 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie ( + 32 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowania wypłat zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225/2023 z dnia 7 września 2023 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 22 522,39 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 20 400,00 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) oraz koszty obsługi zadania zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy.

2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 2 122,39 zł) o środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.

**WYDATKI ( + 49 817,39 zł)**

**Dział 750 – Administracja publiczna ( 0,00 zł)**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (- 16 458,38 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-16 458,38 zł) z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (- 4 561,34 zł),
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (- 10 000,00 zł),
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (- 1 897,04 zł)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 1 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 15 458,38 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 15 458,38 zł) z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+ 795,00 zł)**

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (+ 795,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 795,00 zł) z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 100,00 zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 545,00 zł),
- podróże służbowe krajowe w kwocie (+ 150,00 zł)

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( 0,00 zł)**

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 2 179,63 zł) z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 2 179,63 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia ( 0,00 zł)**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 125,65 zł) z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 125,65 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W/w zmiany dotyczą zatrudnionych pracowników realizujących zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i polegają na ustaleniu kwoty czterolecznych odpisów na ZFŚS.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 49 022,39 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 (+ 3 500,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 3 500,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (- 19 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 19 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych (zasiłki okresowe).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+ 32 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 32 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych (zasiłki stałe).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 11 437,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 16 437,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 5 000,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 21 085,39 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 22 522,39 zł) z przeznaczeniem na :

- świadczenia społeczne w kwocie (+ 2 080,78 zł)- refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych,

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie (+ 20 000,00 zł) – jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 41,61 zł)- refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych -koszty obsługi zadania,

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 334,00 zł) – jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł-koszty obsługi zadania,

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 66,00 zł) – jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł-koszty obsługi zadania.

2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 1 437,00 zł) z tytułu składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (- 251,30 zł)

1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 762,34 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

2.Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 1 013,64 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+ 251,30 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 251,30 zł) z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 2023 rok Nr XLVI/583/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.