

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 204/2021**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 30 listopada 2021 r.**

**DOCHODY (-87 260,00 zł)**

**Dział 852 – Pomoc społeczna (-87 260,00 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 (-5 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.106.2021 MUW w Warszawie.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-28 400,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-28 400,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.110.2021 MUW w Warszawie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+2 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.107.2021 MUW w Warszawie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (-55 860,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-55 860,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.104.2021 MUW w Warszawie.

**WYDATKI (- 87 260,00 zł)**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek oraz podatku VAT.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości.

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

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-3 000,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-23 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont pomieszczeń budynku Ratusza) oraz zakup usług pozostałych (zakup stałej usługi przygotowywania prezentacji uchwał budżetowych).

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (0,00 zł)

- 3) Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (-500,00 zł) z tytułu podróży służbowych krajowych.
- 4) Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (-500,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników ( szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej).

### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+3 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia promującego Miasto Mława (m.in. iluminacje świetlne).

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

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

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup radiotelefonu do samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Piekiełko oraz wyposażenia do podnośnika Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Padlewskiego w celu poprawy jej gotowości do działań ratowniczych).

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

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+3 600,00 zł)

- 1) Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+10 120,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- 2) Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-11 620,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie (-1 500,00 zł) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie (-10 120,00 zł).
- 3) Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+5 100,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (regulacja okien).

### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-5 100,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (-5 100,00 zł) z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### Rozdział 80104 – Przedszkola (+1 500,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-1 500,00 zł) z tytułu zakupu usług zdrowotnych oraz podróży służbowych krajowych.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+1 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia ( zakup zabawek, układanek i gier dla dzieci uczęszczających do MPS Nr 2 w Mławie.)
- 3) Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-9 100,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- 4) Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+10 600,00 zł) z przeznaczeniem na wywóz nieczystości, ścieki, kanalizację oraz przegląd systemu oddymiającego w budynku MPS Nr 4 w Mławie.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-4 892,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+4 892,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia ( zakup projektora multimedialnego oraz tablicy interaktywnej do Sali narad Rady pedagogicznej).

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### Rozdział 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 950,00 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu usług pozostałych.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 950,00 zł) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Świetlicy Promyk, w tym m.in.: komputerów do prowadzenia zajęć i artykułów gospodarstwa domowego.

*Załącznik „ DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2021 ROK ” zostanie zmieniony na najbliższej sesji Rady Miasta Mława.*

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (-87 260,00 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 (-5 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

##### Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-28 400,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-28 400,00 zł) z tytułu wypłaty zasiłków okresowych.

##### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+2 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (-55 860,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-55 860,00 zł) z tytułu realizacji zadań w ramach Programu „Opieka75+”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w Mławie w kwocie (-600,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w Mławie w kwocie (+600,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne 2 pracowników).

**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 Mławie w kwocie (-1 101,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+1 101,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.