

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 204/2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 19 września 2023 r.

DOCHODY (+ 380 908,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 4 994,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 4 994,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 4 994,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2023 z dnia 12 września 2023 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z przeznaczeniem na archiwizację / konserwację ksiąg USC.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 292 868,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 292 868,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 292 868,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 50 000,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+ 30 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 30 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 145 z dnia 12 września 2023 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność (+ 20 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 20 000,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina (+ 33 046,00 zł)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 245 ,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 245,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2023 z dnia 14 września 2023 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 32 801,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 32 801,00 zł) z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

WYDATKI (+ 380 908,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 4 994,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 4 994,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 4 994,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (archiwizacja i konserwacja ksiąg USC).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+ 0,00 zł)

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 12 000,00 zł) z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+ 5 980,00 zł),
- składki i ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 1 027,96 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 146,51 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 75,53 zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 3 770,00 zł),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (+1 000,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (- 12 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 5 650,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 5 650,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 5 650,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 4 765,00 zł) - dodatkowe zadania oświatowe,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 885,00 zł) - dodatkowe zadania oświatowe.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (- 34 811,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie z tytułu:

- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (- 5 738,00 zł),
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (- 620,00 zł),
- wynagrodzenia osobowego nauczycieli w kwocie (- 28 453,00 zł)

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (+ 34 811,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 5 738,00 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 620,00 zł),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie (+ 28 453,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 287 218,00 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+ 287 218,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 3 853,46 zł) z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) dla:

- Katolickiej Szkoły Podstawowej im. M. Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+ 3 017,54 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” ACK przy PUZ im. I. Mościckiego w Mławie w kwocie (+ 835,92 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków n/w jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (+ 283 364 ,54 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 45 579,33 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 3 423,08 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+ 49 501,43 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 45 666,84 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 49 707,45 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 84 267,60 zł)
- Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 5 218,81 zł)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 50 000,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+ 30 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność (+ 20 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy).

Dział 855 – Rodzina (+ 33 046,00 zł)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 245 ,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 245,00 zł) z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (+ 205,00 zł),
- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 35,00 zł),
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 5,00 zł)

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 32 801,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 32 801,00 zł) z przeznaczeniem na :

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie (+ 31 796,00 zł),
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 838,00 zł),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 167,00 zł).

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

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

1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wykonanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego w Mławie).

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 30 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (0,00 zł)

1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 2 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 2 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

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.