

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 210/2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 29 września 2023 r.

DOCHODY (+ 31 847,34 zł)

Dział 752 – Obrona narodowa (+ 138,00 zł)

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa (+ 138,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 138,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2023 z dnia 27 września 2023 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 9 973,34 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 9 973,34 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 9 973,34 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na :

- nadanie numeru PESEL w kwocie (+ 1 752,84 zł)
- wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL w kwocie (+ 4 108,50 zł)
- koszty obsługi wypłat świadczeń art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 4 112,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 21 736,00 zł)

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

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 2 254,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2023 z dnia 21 września 2023 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

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

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 19 482,00 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.

WYDATKI (+ 31 847,34 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0,00 zł)

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (+ 2 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 2 000,00 zł) z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 2 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 2 000,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek związanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

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

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 52 500,00 zł) z tytułu:
- zakupu usług remontowych w kwocie (+ 28 500,00 zł)
- zakupu usług pozostałych w kwocie (+ 24 000,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (- 52 500,00 zł) z tytułu:
- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie (- 40 000,00 zł),
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (- 2 260,00 zł),
- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (- 10 240,00 zł)

Dział 752 – Obrona narodowa (+ 138,00 zł)

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa (+ 138,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 138,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 9 973,34 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 9 973,34 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 861,34 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 4 108,50 zł) - wykonanie zdjęcia,

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 1 496,00 zł) – nadanie numeru PESEL,

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 256,84 zł) - nadanie numeru PESEL.

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 4 112,00 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 1 000,00 zł) - koszty obsługi wypłaty świadczeń art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 2 595,00 zł) - koszty obsługi wypłaty świadczeń art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 517,00 zł) - koszty obsługi wypłaty świadczeń art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 365 063,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 756 490,00 zł) z tytułu:

- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+ 90 074,00 zł),

- zakupu usług remontowych w kwocie (+ 8 600,00 zł),

- zakupu usług pozostałych w kwocie (+ 5 400,00 zł),

- wynagrodzenia osobowego nauczycieli w kwocie (+ 652 416,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 391 427,00 zł) z tytułu:

- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie (- 36 878,00 zł),

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (- 1 969,00 zł),

- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (- 78 980,00 zł),

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (- 4 850,00 zł),

- zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie (- 8 750,00 zł),

- zakupu energii w kwocie (- 260 000,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (- 151 612,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych z tytułu:

- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (- 16 915,00 zł),

- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (- 5 185,00 zł),

- wynagrodzenia osobowego nauczycieli w kwocie (- 127 499,00 zł),
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie (- 2 013,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (- 302 069,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 1 050,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 303 119,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie (- 100 000,00 zł),
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (- 3 119,00 zł),
 - składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (- 41 800,00 zł),
 - składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (- 31 200,00 zł),
 - zakupu energii w kwocie (- 120 000,00 zł),
 - wynagrodzenia osobowego nauczycieli w kwocie (- 7 000,00 zł),

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne (- 16 563,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 8 841,00 zł) z tytułu wynagrodzenia osobowego nauczycieli.
2. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 25 404,00 zł) z tytułu:
 - składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (- 7 262,00 zł),
 - składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (- 5 107,00 zł),
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie (- 13 035,00 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne szkolne (- 227 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 227 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

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 (+ 139 200,00 zł)

- Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 139 200,00 zł) z tytułu:
- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie (+ 25 000,00 zł),
 - składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+ 11 800,00 zł),
 - składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 1 900,00 zł),
 - wynagrodzenia osobowego nauczycieli w kwocie (+ 100 500,00 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 (+ 139 200,00 zł)

- Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 139 200,00 zł) z tytułu:
- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie (+ 25 000,00 zł),
 - składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+ 11 800,00 zł),
 - składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 1 900,00 zł),
 - wynagrodzenia osobowego nauczycieli w kwocie (+ 100 500,00 zł).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (+ 192 981,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 222 841,00 zł) z tytułu:
 - składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+ 34 941,00 zł),
 - wynagrodzenia osobowego nauczycieli w kwocie (+ 187 900,00 zł)
2. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 29 860,00 zł) z tytułu:
 - składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (- 11 508,00 zł),
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie (- 18 352,00 zł)

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+11 000,00 zł) z tytułu:

- wynagrodzenia bezosobowego w kwocie (+ 500,00 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 10 500,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (- 11 000,00 zł) z tytułu:

- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (- 1 000,00 zł),
- nagród konkursowych w kwocie (- 10 000,00 zł)

Zmiana planu wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dotyczy wydatków wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki dotyczą organizacji wydarzeń o charakterze profilaktycznym, których organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 21 736,00 zł)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (- 7 900,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-7 900,00 zł) z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 10 154,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 10 154,00 zł) z tytułu:

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie (+ 10 120,00 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 34,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 19 482,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 19 482,00 zł) z tytułu:

- świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie (+ 19 000,00 zł)- jednorazowe świadczenia pieniężne (300,00 zł),
- zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 482,00 zł) - jednorazowe świadczenia pieniężne (300,00 zł).

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (0,00 zł)

1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 7 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 7 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (- 5 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 5 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+5 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii.

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.