

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 220/2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 12 października 2023 r.

DOCHODY (+ 813 806,56 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 21 885,82 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+ 21 885,82 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 21 885,82 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 182 z dnia 9 października 2023 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 857,90 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+ 857,90 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 857,90 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 5 października 2023 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w statym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 24 902,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 24 902,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 24 902,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 271/2023 z dnia 4 października 2023 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2023 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane wg. algorytmu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+ 93 900,00 zł)

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (+ 93 900,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 93 900,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI.3112.50.2023 z dnia 9 października 2023 r. na realizację zadań zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – dotacja przeznaczona na diety zryczałtowane dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 611 061,30 zł)

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 611 061,30 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 611 061,30 zł) z tytułu środków z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej przyznanej pismem Ministra Finansów Nr. ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 4 227,98 zł)

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (- 4 227,98 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 4 227,98 zł) z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczonych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów mławskich szkół podstawowych, którzy są obywatelami Ukrainy i przebywają na terenie Miasta Mława w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 65 427,52 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 29 485,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 29 485,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 11 października 2023 r. na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 35 942,52 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 28 764,00 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 (+ 7 178,52 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 paliwa gazowego refundacji podatku VAT.

WYDATKI (+ 813 806,56 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 21 885,82 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+ 21 885,82 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 21 885,82 zł) z tytułu różnych opłat i składek związanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 857,90 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+ 857,90 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 857,90 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych dotyczących organizacji transportu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)

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

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 4 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących podziału i wyceny nieruchomości.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędowi Miasta Mława w kwocie (- 4 000,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek.

Dział 750 – Administracja publiczna(+ 24 902,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+24 902,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 24 902,00 zł) z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+ 24 110,00 zł),

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+693,00 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 99,00 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+ 93 900,00 zł)

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (+ 93 900,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 99 288,46 zł) z przeznaczeniem na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety zryczałtowane) w kwocie (+ 93 900,00 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+ 4 503,90 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 774,22 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 110,34 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (- 5 388,46 zł) z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (- 556,36 zł),
- zakupu usług pozostałych w kwocie (- 4 000,00 zł),
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (- 832,10 zł),

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 479,87 zł) z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+ 401,09 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 68,95 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 9,83 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (- 479,87 zł) z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (- 10,00 zł),
- zakupu usług pozostałych w kwocie (- 469,87 zł),

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 611 061,30 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 43 070,40 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 43 070,40 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych przyznanych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla n/w jednostek :

- Społeczna Szkoła Podstawowa „ Wyspianum" w kwocie (+ 10 767,60 zł),
- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+ 32 302,80 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 59 221,80 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 59 221,80 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych przyznanych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla n/w jednostek :

- Niepubliczne Przedszkole „Mały Żaczek" w Mławie w kwocie (+ 4 037,85 zł),
- Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek" w Mławie w kwocie (+ 30 956,85 zł),
- Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezu" Parafii Świętej Rodziny w Mławie w kwocie (+ 13 459,50 zł),
- Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce" w Mławie w kwocie (+ 10 767,60 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 508 769,10 zł)

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych na wypłatę nagród specjalnych przyznanych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie (+ 425 250,00 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 73 148,96 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 9 998,78 zł),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie (+ 371,36 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 61 199,54 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 29 485,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 29 485,00 zł) z tytułu:

- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie (+ 24 590,00 zł),
- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 4 293,00 zł),
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 602,00 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (- 4 227,98 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 711,58 zł) z tytułu:

- dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przyznanej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Macieja Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (- 669,72 zł),
- zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (- 41,86 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 3 516,40 zł) z tytułu zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 35 942,52 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 35 942,52 zł) z tytułu:

- świadczeń społecznych na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych w kwocie (+ 7 037,76 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia dotyczących refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych w kwocie (+ 140,76 zł),
- świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie (+ 28 200,00 zł) - jednorazowe świadczenia pieniężne (300,00 zł) ,
- wynagrodzeń i uposażenia wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 471,00 zł)- jednorazowe świadczenia pieniężne (300,00 zł),
- składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 93,00 zł)- jednorazowe świadczenia pieniężne (300,00 zł).

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.