

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 226 /2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 października 2023 r.

DOCHODY (+ 511 333,14 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 34 968,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 34 968,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 34 968,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 198 z dnia 14 października 2023 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku w kwocie (+ 15 772,00 zł),
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 204 z dnia 14 października 2023 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie regulacji wynagrodzeń pracowników MUW w kwocie (+ 19 196,00 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+ 4 080,00 zł)

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (+ 4 080,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 4 080,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DC1.3112.63.2023 z dnia 25 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 mężów zaufania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 150 000,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 150 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 150 000,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych - art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 275 563,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 275 563,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 275 563,00 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 801 – Oświata i wychowanie (- 1 329,86 zł)

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (- 1 329 ,86 zł)

1.Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej w kwocie (- 2 859,74 zł) otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów mławskich szkół podstawowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 311/2023 z dnia 25 października 2023 r.

2.Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej w kwocie (+ 1 529,88 zł) otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów mławskich szkół podstawowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 284/2023 z dnia 11 października 2023 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 6 200,00 zł)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 6 200,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 6 200,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 14 października 2023 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 4 793,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+ 4 793,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 4 793,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 308/2023 dnia 20 października 2023 r. na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023.

Dział 855 – Rodzina (+ 37 059,00 zł)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 382,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 382,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2023 z dnia 19 października 2023 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 36 677,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 36 677,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

WYDATKI (+ 511 333,14 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna(+ 34 968,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (-32,00 zł)

1.Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 34 968,00 zł) z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+ 29 500,00 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 5 100,00 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 368,00 zł)

2.Zmniejszenie planu wydatków własnych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (- 35 000,00 zł) z tytułu :

- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie (- 30 000,00 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (- 5 000,00 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 35 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 35 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+ 4 080,00 zł)

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (+ 4 080,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 4 989,34 zł) z przeznaczeniem na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety zryczałtowane dla mężów zaufania) w kwocie (+ 4 080,00 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+ 406,10 zł),

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 70,78 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 291,96 zł),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (+ 80,50 zł),
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie (+60,00 zł)
2. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 909,34 zł) z tytułu:

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (- 159,34 zł),
- wynagrodzenia bezosobowego w kwocie (- 750,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 155 000,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 155 000,00 zł)

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

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 4 180,00 zł) – dodatkowe zadania oświatowe,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 820,00 zł) – dodatkowe zadania oświatowe.

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 150 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-1 329,86 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (- 4 800,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 1 325,00 zł) z tytułu:

- zakupu usług pozostałych w kwocie (+ 1 125,00 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie (+ 200,00 zł).

2. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 6 125,00 zł) z tytułu:

- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie (- 1 900,00 zł),
- podróży służbowych zagranicznych w kwocie (- 425,00 zł),
- podatku od nieruchomości w kwocie (- 3 500,00 zł),
- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w kwocie (- 300,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+ 700,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 700,00 zł) z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80104 – Przedszkola (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 2 050,00 zł) z tytułu:

- zakupu usług remontowych w kwocie (+ 1 000,00 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie (+ 1 050,00 zł).

2. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 2 050,00 zł) z tytułu podatku od nieruchomości.

Rozdział 80146 – Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 2 500,00 zł) z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

2. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 2 500,00 zł) z tytułu:

- zakupu usług pozostałych w kwocie (- 2 000,00 zł),
- podróży służbowych krajowych w kwocie (- 500,00 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (+ 4 525,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 4 525,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (-425,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 700,00 zł) z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

2. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 1 125,00 zł) z tytułu Zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie (- 1 329,86 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych jednostek oświatowych w kwocie (+ 2 060,23 zł) z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek .

2. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława i jednostek oświatowych w kwocie (- 3 390,09 zł) z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie (- 3 376,93 zł) w tym dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej „Wypianum” w Mławie w kwocie (- 506,39 zł),
- Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (- 2 870,54 zł).

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (- 13,16 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+6 200,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+18 000,00 zł) z tytułu:

- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie (+ 5 500,00 zł),

- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+ 400,00 zł),

- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 100,00 zł),

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 7 000,00 zł),

- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie (+ 5 000,00 zł).

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 18 000,00 zł) z tytułu:

- dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (- 12 000,00 zł),

- wynagrodzenia bezosobowego w kwocie (- 6 000,00 zł).

Zmiana planu wydatków realizowanych przez Urząd Miasta Mława dotyczy wydatków wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki dotyczą organizacji wydarzeń o charakterze profilaktycznym i wydawania opinii odnośnie badania przez biegłych większej liczby osób, niż kierowanych z MKRPA, których organizatorem jest Urząd Miasta Mława.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 6 200,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 6 200,00 zł) z tytułu:

- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie (+ 3 836,00 zł),

- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+ 670,00 zł),

- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 94,00 zł),

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+800,00 zł),

- zakupu usług pozostałych w kwocie (+ 800,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 270 563,00 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+ 270 563,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 4 855,11 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 (+ 2 063,94 zł),

- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” ACK przy PUZ im. I. Mościckiego w Mławie w kwocie (+ 2 791,17 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków n/w jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (+ 265 707,89 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 59 133,52 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 4 583,20 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+ 48 721,91 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 39 921,97 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 39 958,90 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 68 169,58 zł)
- Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 5 218,81 zł)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 4 793,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+ 4 793,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 793,00 zł) z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina (+ 37 059,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (0 ,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 149 714,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 149 714,00 zł) z tytułu :

- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie (- 120 704,00 zł),
- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (- 18 000,00 zł),
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (- 3 250,00 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (- 4 000,00 zł),
- zakupu energii w kwocie (- 400,00 zł),
- zakupu usług pozostałych w kwocie (- 3 000,00 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie (- 250,00 zł),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (- 110,00 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 382 ,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 382,00 zł) z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (+ 318,00 zł),
- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 56,00 zł),
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 8,00 zł)

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 36 677,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 36 677,00 zł) z przeznaczeniem na :

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie (+ 35 576,00 zł),
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 919,00 zł),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 182,00 zł).

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 25 000 ,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 25 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczące zadania pn. „ Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”.

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

1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 1 60 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

2.Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 1 60 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (- 25 000 ,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 25 000,00 zł) z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dotyczących zadania pn. „ Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława”.

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.