**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 236 /2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 9 listopada 2023 r.

DOCHODY ( + 9 188,27 zł)** **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 5 914,05 zł)**Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 5 914,05 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 5 914,05 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy ( wyrównanie za I- IX/2023 r.) w kwocie ( +1 987,31 zł);- wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy ( wyrównanie za I- IX/2023 r.) w kwocie ( + 3 926,74 zł).  **Dział 852 – Pomoc społeczna ( + 3 274,22 zł)**Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 3 274,22 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 3 274,22 zł) z tytułu 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 ( + 9 188,27 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna ( - 1 232,00 zł)**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie ( - 10 000,00 zł)1.Zwiększenie planu wydatków własnych Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 2 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.2.Zmniejszenie planu wydatków własnych Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 12 000,00 zł) z tytułu :- zakupu energii w kwocie ( - 2 000,00 zł),- zakupu usług remontowych w kwocie ( - 10 000,00 zł).Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) ( + 10 000,00 zł)1.Zwiększenie planu wydatków własnych Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 40 000,00 zł) z przeznaczeniem na:- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie ( + 4 000,00 zł),- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( + 28 000,00 zł),- zakup usług remontowych w kwocie ( + 8 000,00 zł)2.Zmniejszenie planu wydatków własnych Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 30 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ( - 1 232,00 zł)Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie ( - 1 232,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. **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 Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 13,50 zł) z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.2. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 13,50 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 5 914,05 zł)**Rozdział 75495 – Pozostała działalność ( + 5 914,05 zł)Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 5 914,05 zł) z przeznaczeniem na:- zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 926,74 zł)- wykonanie zdjęcia,– zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 3 000,00 zł) - wykonanie zdjęcia,- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 1 660,00 zł) – nadanie numeru PESEL,- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 327,31 zł) - nadanie numeru PESEL. **Dział 801 – Oświata i wychowanie ( + 39 874,00 zł)**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ( + 60 458,00 zł)Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( + 60 458,00 zł) z tytułu: - zakupu usług pozostałych w kwocie ( + 8 100,00 zł),- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ( + 52 358,00 zł).Rozdział 80104 – Przedszkola ( - 5 403,00 zł)1.Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( + 1 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2.Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( - 6 403,00 zł) z tytułu:- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ( - 2 303,00 zł),- podatku od nieruchomości w kwocie ( - 4 100,00 zł).Rozdział 80107 – Świetlice szkolne ( - 2 658,00 zł)Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( - 2 658,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.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 ( - 8 246,00 zł)Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( - 8 246,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ( - 4 277,00 zł)Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( - 4 277,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli. **Dział 851 – Ochrona zdrowia ( 0,00 zł)**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi ( 0,00 zł)1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( +60 000,00 zł) z tytułu:- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie ( + 40 000,00 zł),- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie ( + 20 000,00 zł),2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 60 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych. *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 oraz adaptacji lokalu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.* **Dział 852 – Pomoc społeczna ( - 36 371,78 zł)**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( 0,00 zł)1.Zwiększenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ( + 480,00 zł) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.2. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ( - 480,00 zł) z tytułu:- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie ( - 300,00 zł),- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ( - 180,00 zł).Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców ( -39 646,00 zł)Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( -39 646,00 zł) z tytułu:- wynagrodzenia i uposażenia wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( - 9 359,00 zł),- wynagrodzenia nauczycieli wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( - 30 287,00 zł).Rozdział 85295 – Pozostała działalność ( + 3 274,22 zł)1.Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ( +3 752,22 zł) z przeznaczeniem na :- świadczenia społeczne w kwocie ( + 3 210,02 zł)- refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych,- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( + 64,20 zł)- refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych- koszty obsługi,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ( + 478,00 zł).2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ( - 478,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. **Dział 855 – Rodzina ( 0,00 zł)**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ( 0 ,00 zł)
1.Zwiększenie planu wydatków Żłobka Miejskiego w kwocie (+1,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.2.Zmniejszenie planu wydatków Żłobka Miejskiego w kwocie ( - 1,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. **Dział 926 – Kultura fizyczna ( + 1 004,00 zł)**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+ 1 004 ,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie ( + 1 004,00 zł) z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.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.