

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 Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 13,50 zł) z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

2. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Urzędowi 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 Urzędowi 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 Urzędowi 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 Urzędowi 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.