

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 237/2022
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 13 grudnia 2022 r.

DOCHODY (+ 478 399,44 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 403 200,44 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 403 200,44 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 402 624,00 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 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy), oraz koszty obsługi rozpatrywania wniosków o świadczenia pieniężne.

2. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 576,44 zł) z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 53 244,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 53 244,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 53 244,00 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 i obsługę zadania.

Dział 855 – Rodzina (+21 955,00 zł)

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 21 955,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 21 955,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

WYDATKI (+ 478 399,44 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (- 1000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 3 164,41 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 1 164,41 zł)

- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 2 000,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 4 164,41 zł) z tytułu:

- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (- 3 000,00 zł)

- odpisów na ZFŚS w kwocie (- 1 164,41 zł)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (- 21 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 4 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 2 000,00 zł)

- zakup środków żywności w kwocie (+ 2 000,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 25 000,00 zł) z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 22 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 34 721,57 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 25 500,00 zł)
- zakup środków żywności w kwocie (+ 1 000,00 zł)
- odpisy na ZFŚS w kwocie (+ 8 221,57 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 12 721,57 zł) z tytułu:

- zakupu energii w kwocie (- 8 221,57 zł)
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (- 4 500,00 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 402 624,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 5 500,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 500,00 zł) na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (- 5 500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 6 242,81 zł) z tytułu:

- odpisów na ZFŚS w kwocie (- 742,81 zł)
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (- 5 500,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 742,81 zł) na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 402 624,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 408 374,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy) i koszty obsługi tego zadania.

2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 5 750,00 zł) z tytułu zakupu towarów w związku z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy).

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 4 142,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 16 016,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+ 2 000,00 zł)
- zakup usług remontowych w kwocie (+ 3 516,00 zł)
- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 10 500,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 11 874,00 zł) z tytułu:

- zakupu energii w kwocie (- 9 500,00 zł)
- podatku od nieruchomości w kwocie (- 374,00 zł)
- wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (- 2 000,00 zł)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (- 1 142,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 1 024,00 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 287,00)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (+ 737,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 2 166,00 zł) z tytułu:

- zakupu usług pozostałych w kwocie (- 997,00 zł)
- podróży służbowych krajowych w kwocie (- 1 169,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 3 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (- 3 000,00 zł) z tytułu nagród o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+53 820,44 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 53 820,44 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 53 790,44 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł i obsługą zadania.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 30,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla odbiorców wrażliwych.

Dział 855 – Rodzina (+21 955,00 zł)

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 21 955,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 21 955,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych.

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 1 551,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 1 551,00 zł) z tytułu odpisów na ZFŚS.

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 1 662,99 zł) z tytułu odpisów na ZFŚS.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 1 662,99 zł) na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+ 1 551,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 1 551,00 zł) na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (- 3 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 3 000,00 zł) z zakupu energii.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 3 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 49 000,00 zł) z tytułu:

- zakupu usług pozostałych w kwocie (- 5 800,00 zł)
- różnych opłat i składek w kwocie (- 43 200,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 52 000,00 zł) z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 5 900,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 900,00 zł) z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 3 000,00 zł)
- zakupu usług pozostałych w kwocie (+ 2 900,00 zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 200,00 zł) z zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 200,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

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 Nr XXXIX/512/2022 Rady Miasta Mława z dnia 21 kwietnia 2022 r.