

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 241/2022**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 22 grudnia 2022 r.**

**DOCHODY (+ 527 205,00 zł)**

**Dział 758 – Różne rozliczenia ( + 258 680,00 zł)**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 258 680,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 258 680,00 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ( + 267 565,00 zł)**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+ 267 565,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 267 565,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na:

- dodatki dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi w kwocie ( + 118 167,00 zł),
- dodatek węglowy w kwocie (+ 149 398,00 zł).

**Dział 855 – Rodzina ( +960,00 zł)**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 960,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 960,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 233 z dnia 7 grudnia 2022 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**WYDATKI (+ 527 205,00 zł)**

**Dział 750 – Administracja publiczna ( 0,00 zł)**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ( 0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 64 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ( + 4 000,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( + 30 000,00 zł)
- zakup usług pozostałych w kwocie ( + 30 000,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 64 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ( 0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 149,00 zł) z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie ( - 149,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ( 0,00 zł)**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ( 0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 123,45 zł) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ( + 120,06 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ( + 3,39 zł)
- 2. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie ( -123,45 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( +10 119,07 zł)**

##### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 31 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 31 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie (+ 30 000,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( + 1 000,00 zł).

##### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) ( - 31 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 43 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 12 000,00 zł) na zakup materiałów i wyposażenia.

##### Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 10 119,07 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 10 119,07 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i uposażenia oraz składek i innych pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych w związku z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe.

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

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 7 245,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 19 435,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie (+ 860,00 zł)
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie (+ 7 245,00 zł)
- zakup usług remontowych w kwocie (+ 10 750,00 zł)
- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 580,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( - 12 190,00 zł) z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (- 860,00 zł),
- zakupu energii w kwocie ( - 10 750,00 zł),
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie ( - 220,00 zł),
- podróży służbowych krajowych w kwocie ( - 94,00 zł),
- różnych opłat i składek w kwocie ( - 66,00 zł),
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie ( - 200,00 zł).

##### Rozdział 80104 – Przedszkola ( 0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 7 051,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie (+ 6 396,00 zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 655,00 zł).

2. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 7 051,00 zł) z tytułu:

- zakupu energii w kwocie ( - 655,00 zł),
- wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (- 6 396,00 zł).

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 (+ 960,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 960,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 8015049 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (- 8 205,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 8 205,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia ( 0,00 zł)**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 300,00 zł) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 300,00 zł) z zakupu usług pozostałych.

*Zmiana planu wydatków powoduje korektę załącznika nr 5 – „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok” do niniejszego zarządzenia.*

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 12,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 12,00 zł) z zakupu usług pozostałych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+248 560,93 zł)**

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+ 248 560,93 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 244 774,72 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dla obywateli Ukrainy.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 3 786,21 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. M. Sarbiewskiego SI w Mławie) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe.

*Zmiana planu wydatków powoduje korektę załącznika nr 6 – „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku” do niniejszego zarządzenia.*

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+267 565,00 zł)**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+ 267 565,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 273 353,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych.

2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 5 788,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wypłatą dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych.

### **Dział 855 – Rodzina (+960,00 zł)**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 960,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 960,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania związane z wydawaniem KDR.

**Dział 926 – Kultura fizyczna ( 0,00 zł)**

Rozdział 92604 –Instytucje kultury fizycznej ( 0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (- 16 500,00 zł) z tytułu:

- nagród konkursowych w kwocie ( - 7 000,00 zł),
- zakupu środków żywności w kwocie ( - 4 000,00 zł),
- zakupu usług remontowych w kwocie ( - 5 500,00 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+ 16 500,00 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( + 4 000,00 zł),
- zakupu energii w kwocie ( + 12 500,00 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 Nr XXXIX/512/2022 Rady Miasta Mława z dnia 21 kwietnia 2022 r.