

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 26/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 9 lutego 2024 r.

DOCHODY (+ 525 745,94 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+ 97 311,00 zł)

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (+ 97 311,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 97 311,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI.3112.5.2024 z dnia 5 lutego 2024 r. na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku na pierwsze głosowanie z wyłączeniem zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych oraz zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 101 747,70 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 101 747,70 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 101 747,70 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 w kwocie (+ 100 000,00 zł),
- nadanie numeru PESEL w kwocie (+ 766,95 zł),
- wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem numeru PESEL w kwocie (+ 980,75 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 307 651,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 307 651,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 307 651,00 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 852 – Pomoc społeczna (+ 19 036,24 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 19 036,24 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 19 036,24 zł) o środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.

WYDATKI (+ 525 745,94 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 (+ 27 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

2.Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 27 000,00 zł) z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (- 9 000,00 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (- 18 000,00 zł).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+ 97 311,00 zł)

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (+ 97 311,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 27 000,00 zł) z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+ 30 000,00 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 5 157,00 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 735,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+ 15 000,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 7 500,00 zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 36 919,00 zł),
- podróże służbowe krajowe w kwocie (+ 1 000,00 zł),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (+ 500,00 zł),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie (+ 500,00 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 101 747,70 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 101 747,70 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+ 100 000,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 1 747,70 zł) z przeznaczeniem na :

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 980,75 zł) – wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 641,00 zł) – nadanie numeru PESEL
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 125,95 zł) – nadanie numeru PESEL .

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 326 687,24 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+ 307 651,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 5 941,06 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 (+ 4 018,26 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” ACK przy PUZ im. I. Mościckiego w Mławie w kwocie (+ 1 922,80 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków n/w jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (+ 301 709,94 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 71 287,04 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 7 736,31 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+ 46 938,73 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 38 903,14 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 57 588,32 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 74 018,80 zł)
- Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 5 237,60 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 19 036,24 zł)

Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+ 19 036,24 zł) z przeznaczeniem na :

- świadczenia społeczne w kwocie (+ 18 662,98 zł)- refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 373,26 zł)-)- refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych.

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

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

1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 12 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

2.Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 12 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

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 2024 rok Nr LVII/745/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.