

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 261 /2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 20 grudnia 2023 r.

DOCHODY (- 5 039,94 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 9 810,12 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 9 810,12 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 4 561,82 zł) o środki pochodzące z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy.

2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 5 248,30 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 w kwocie (+ 817,56 zł);

- wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 1 412,28 zł),

- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy w kwocie (+ 10,46 zł),

- koszty obsługi wypłat świadczeń z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 3 008,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 21 464,26 zł)

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (- 21 464,26 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 21 464,26 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych środków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 2 750,80 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – (- 2 750,80 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 2 750,80 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych środków na świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (- 18 050,00 zł)

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – (- 18 050,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 18 050,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych środków na stypendia i zasiłki szkolne.

Dział 855 – Rodzina (+ 27 415,00 zł)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 130 ,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 130,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 436/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 27 285,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 27 285,00 zł) z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

WYDATKI (- 5 039,94 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 1 788,68 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 788,68 zł) z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+ 5 000,00 zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 5 000,00 zł),
- odpisy na ZFŚS w kwocie (+ 1 788,68 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 10 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 3 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 3 000,00 zł) z przeznaczeniem na :

- zakup środków żywności w kwocie (+ 900,00 zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 2 100,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (- 4 788,68 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków własnych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 34 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności w kwocie (+ 4 000,00 zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 30 000,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 38 788,68 zł) z tytułu :

- zakupu energii w kwocie (- 33 721,02 zł)
- odpisów na ZFŚS w kwocie (- 5 067,66 zł)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 3 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 3 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

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 (+ 76,69 zł) z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 11,31 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+ 65,38 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 76,69 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 9 810,12 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 9 810,12 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 9 810,12 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (- 6 000,00 zł)-środki własne
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 8 011,28 zł) z tego na: wykonanie zdjęcia (+1 412,28 zł), koszty obsługi wypłaty świadczeń z art.13 (+ 599,00 zł), zakup biletów wstępu na lodowisko (+ 6 000,00 zł)-środki własne

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 6 886,56 zł) z tego na: nadanie numeru PESEL (+ 976,31 zł), potwierdzanie tożsamości (+ 8,57 zł), działania na rzecz uchodźców- wynagrodzenie tłumacza(+ 3 892,68 zł), koszty obsługi wypłaty świadczeń z art.13 (+ 2 009,00 zł).

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 912,28 zł) z tego na: nadanie numeru PESEL (- 158,75 zł), potwierdzanie tożsamości (+ 1,89 zł), działania na rzecz uchodźców-pochodne od wynagrodzenia tłumacza(+ 669,14 zł), koszty obsługi wypłaty świadczeń z art.13 (+ 400,00 zł).

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (- 2 400,00 zł)

1.Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 46 490,00 zł) z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie (+ 50,00 zł),
- zakup usług remontowych w kwocie (+ 300,00 zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 13 540,00 zł),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie (+ 32 600,00 zł)

2.Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 48 890,00 zł) z tytułu:

- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie (- 17 890,00 zł),
- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (- 15 000,00 zł),
- składek na Fundusz Pracy w kwocie (- 10 000,00 zł),
- zakupu energii w kwocie (- 6 000,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (- 6 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 6 000,00 zł) z tytułu wynagrodzenia osobowego nauczycieli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0,00 zł)

1.Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 1 680,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

2.Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 1 680,00 zł) z tytułu:

- zakupu usług pozostałych w kwocie (- 330,00 zł),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (- 1 350,00 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 (+ 2 400,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 2 400,00 zł) przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (+ 6 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 6 000,00 zł) przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+ 1 200,00 zł),
- składki na Fundusz Pracy w kwocie (+ 100,00 zł),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie (+ 4 700,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (-24 215,06 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (- 3 700,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 3 700,00 zł) z tytułu wpłat na PFRON.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (-21 464,26 zł)

Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (- 21 464,26 zł) z tytułu niewykorzystania i zwrotu do MUW w Warszawie środków z FP Ukraina na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 949,20 zł)

1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 3 700,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

2.Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 2 750,80 zł) z tytułu niewykorzystania i zwrotu do MUW w Warszawie środków na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (- 18 050,00 zł)

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – (- 18 050,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 18 050,00 zł) z tytułu niewykorzystania i zwrotu do MUW w Warszawie świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przyznanych na stypendia i zasiłki szkolne.

Dział 855 – Rodzina (+ 27 415,00 zł)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 130 ,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 130,00 zł) z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (+ 105,81 zł),
- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 21,29 zł),
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 2,90 zł)

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (+ 15 000 ,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 15 000,00 zł) z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (- 15 000 ,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 15 000,00 zł) z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 27 285,00 zł)

1.Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 29 703,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP .

2.Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 2 418,00 zł) z tytułu:

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-2 000,00 zł),
- składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (- 418,00 zł).

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 kwocie (- 12 160,00 zł) z tytułu:

- składek na Fundusz Pracy w kwocie (- 1 210,00 zł),
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie (- 550,00 zł),
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie (- 400,00 zł),
- różnych opłat i składek w kwocie (- 5 000,00 zł),
- podatku od nieruchomości w kwocie (- 5 000,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+ 12 160,00 zł) z przeznaczeniem na:

- nagrody konkursowe w kwocie (+ 2 300,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 2 000,00 zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 7 860,00 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 budżetową Miasta Mława na 2023 rok Nr XLVI/583/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.