

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 65/2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 marca 2023 r.

DOCHODY (+ 650 741,00 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 216 072,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 216 072,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 216 072,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na koszty obsługi i wypłatę świadczeń pieniężnych – art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 311 579,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 311 579,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 311 579,00 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 (+ 122 400,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 122 400,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 122 400,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Mławie w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2023, Moduł II.

Dział 855 – Rodzina (+ 690,00 zł)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 690 ,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 690,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 37/2023 z dnia 20 marca 2023 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI (+ 650 741,00 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 (+14 000,00 zł) z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 14 000,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 221 660,88,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 221 660,88 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 216 072,00 zł) z przeznaczeniem na :
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 210 440,00 zł),
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 4 632,00 zł),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 1 000,00 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 588,88 zł) na wynagrodzenia i uposażenia oraz składki i pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe).

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 5 300 ,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (- 7 700,00 zł) z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (- 2 000,00 zł),
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie (- 5 700,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+ 13 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie (+ 13 000,00 zł)- remont uszkodzonego ogrodzenia i uzupełnienie brakujących elementów fundamentu.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne (- 5 300 ,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (- 5 300,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 428 390,12 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+ 305 990,12 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 3 648,39 zł) z przeznaczeniem na dotację celową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. M. Sarbiewskiego SI w Mławie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe).

2. Zwiększenie planu wydatków n/w jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (+ 302 341,73 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 50 688,37 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 2 795,57 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+ 54 112,56 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 51 609,65 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 51 707,48 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 86 324,95 zł),
- Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 5 103,15 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 122 400,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu „Senior +” w Mławie w kwocie (+122 400,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (wynagrodzenia wraz z pochodnymi), źródłem finansowania zadań jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina (+ 690,00 zł)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 690 ,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 690,00 zł) z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (+ 575,00 zł),
- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+ 101,00 zł),
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 14,00 zł).

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 (+ 1 000,00 zł) z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 1 000,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 1 000,00 zł) z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 1 000,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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.