

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 77/2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

DOCHODY (+ 644 532,64 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 179 592,64 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 179 592,64 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 179 592,64 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 (+ 176 760,00 zł),
- wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 971,10 zł),
- nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 1 861,54 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 330 293,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 330 293,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 330 293,00 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 801 – Oświata i wychowanie (+ 6 762,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (- 3 897,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 3 897,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 26 z dnia 24 marca 2023 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 6 518,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 6 518,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 26 z dnia 24 marca 2023 roku.

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 (+ 4 141,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 4 141,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 26 z dnia 24 marca 2023 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 29 830,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+ 29 830,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 29 830,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 6/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 6 347,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+ 6 347,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 6 347,00 zł) z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 60 000,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+ 60 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 60 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 5 kwietnia 2023 roku.

Dział 855 – Rodzina (+ 31 708,00 zł)

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 31 708,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 31 708,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

WYDATKI (+ 644 532,64 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 185 592,64 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 185 592,64 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 176 760,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 8 832,64 zł) z tytułu:

- zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+971,10 zł)- nadanie numeru PESEL,

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 6 550,00 zł) - nadanie numeru PESEL (+ 1 550,00 zł), dodatkowe zadania oświatowe (+ 5 000,00 zł),

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 1 311,54 zł) - nadanie numeru PESEL (+ 311,54 zł), dodatkowe zadania oświatowe (+ 1 000,00 zł),

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 6 762,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 4 400 ,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+ 4 400,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych - naprawa trzech grzejników w pomieszczeniach szkolnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (- 8 297 ,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (- 4 400,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (- 203 891,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (środki własne).

3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+ 199 994,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (środki z dotacji celowej).

4. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (- 3 215,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (środki własne).

5. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+ 3 215,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (środki z dotacji celowej).

6. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (- 1 607,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (środki własne).

7. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+ 1 607,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (środki z dotacji celowej).

Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 6 518 ,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (- 253 292,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (środki własne).

2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 253 292,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (środki z dotacji celowej).

3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (- 340 490,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (środki własne).

4. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 340 490,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (środki z dotacji celowej).

5. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (- 745 052,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (środki własne).

6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 751 570,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (środki z dotacji celowej).

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 (+ 4 141,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (- 6 429,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (środki własne).

2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 6 429,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (środki z dotacji celowej).

3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (- 4 822,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (środki własne).

4. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 4 822,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (środki z dotacji celowej).

5. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (- 26 399,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (środki własne).

6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 30 540,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (środki z dotacji celowej).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 354 123,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+ 29 830,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 29 830, zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych -zasiłki okresowe.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+ 324 293,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 3 978,94 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 (+ 3 017,54 zł)
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” ACK przy PUZ w Mławie w kwocie (+ 961,40 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków n/w jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (+ 320 314,06 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 52 913,13 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 4 278,85 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+ 59 982,35 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 54 805,64 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 52 392,98 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 90 827,96 zł),
- Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 5 113,15 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu „Senior +” w Mławie w kwocie (- 6 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – zmiana jednostki realizującej program Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 rok- Moduł II.

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 6 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – zmiana jednostki realizującej program Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 rok- Moduł II.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 6 347,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+ 6 347 ,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 6 347,00 zł) z tytułu:

- świadczeń społecznych w kwocie (+ 6 222,00 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 125,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 60 000,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+ 60 000 ,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 60 000,00 zł) z tytułu innych form pomocy dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina (+ 31 708,00 zł)

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 31 708,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 31 708,00 zł) na wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z tytułu świadczeń rodzinnych.

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.