

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 90/2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 23 maja 2023 r.

DOCHODY (+ 423 665,25 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 77 881,25 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 77 881,25 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 77 881,25 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 (+ 75 920,00 zł),
- wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 1 195,20 zł),
- nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 766,05 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 307 289,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 307 289,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 307 289,00 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 (+ 9 998,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 9 998,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 9 998,00 zł) z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną.

Dział 855 – Rodzina (+ 28 497,00 zł)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 408,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 408,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 94/2023 z dnia 20 maja 2023 roku.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 28 089,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 28 089,00 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 (+ 423 665,25 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 83 881,25 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 83 881,25 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 75 920,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 7 961,25 zł) z tytułu:
- zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 1 195,20 zł)-wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 5 640,00 zł) z tego na: - nadanie numeru PESEL (+ 640,00 zł); dodatkowe zadania oświatowe (+ 5 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 1 126,05 zł) z tego na: - nadanie numeru PESEL (+ 126,05 zł); dodatkowe zadania oświatowe (+ 1 000,00 zł),

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (- 1 117,88 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (- 1 117,88 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 2 964,38 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (- 2 545,62 zł) z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (- 1 155,71 zł),
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli w kwocie (- 1 389,91 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 5 510,00 zł) z tytułu:

- zakupu usług remontowych (awaria wyparzarki w stołówce szkolnej) w kwocie (+ 2 600,00 zł),
- zakupu usług pozostałych (wykonanie przeglądu, regulacji i dokumentacji platformy dla osób niepełnosprawnych w MPS Nr 2 w Mławie) w kwocie (+ 2 910,00 zł).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne (- 131,34 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (- 131,34 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (- 1 715,16 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (- 1 715,16 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 311 287,00 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+ 301 289,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 3 850,59 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 (+ 2 920,20 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” ACK przy PUZ im. I. Mościckiego w Mławie w kwocie (+ 930,39 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków n/w jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (+ 297 438,41 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 47 589,60 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 3 668,77 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+ 55 532,58 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 52 890,01 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 47 997,06 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 84 647,24 zł),
- Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 5 113,15 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 9 998,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 9 998,00 zł) z przeznaczeniem na :

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (bezpłatna pomoc psychologiczna) w kwocie (+ 8 284,00 zł),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (bezpłatna pomoc psychologiczna) w kwocie (+ 1 714,00 zł)

Dział 855 – Rodzina (+ 28 497,00 zł)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 408 ,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 408,00 zł) z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (+ 341,00 zł),
- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+ 58,00 zł),
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 9,00 zł).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 28 089,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 28 089,00 zł) na wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z tytułu świadczeń rodzinnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

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

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+ 9 000,00 zł) z tytułu:

- nagród konkursowych w kwocie (+ 4 000,00 zł),
- zakupu usług remontowych w kwocie (+ 5 000,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (- 9 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

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.