

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 125/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 17 czerwca 2024 r.

DOCHODY (+152 677,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-1 582,00 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (-1 582,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (-1 582,00 zł) z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na zorganizowanie bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory samorządowe 2024 r.).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+120 259,00 zł)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (-4 400,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-4 400,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2024 z dnia 9 czerwca 2024 r. Zmiany dotyczą dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-16 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-16 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 143/2024 z dnia 9 czerwca 2024 r. Zmiany dotyczą dofinansowania wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+793,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+793,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 142/2024 z dnia 9 czerwca 2024 r. Zmiany dotyczą dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (+13 272,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+13 272,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 78 z dnia 14 czerwca 2024 r, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+126 594,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+123 840,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody

Mazowieckiego Nr 56 z dnia 21 maja 2024 r, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 754,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 855 – Rodzina (+34 000,00 zł)

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+34 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+34 000,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

WYDATKI (+152 677,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-1 582,00 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (-1 582,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (-1 582,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych dotyczących organizacji bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory samorządowe 2024 r.).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0,00 zł)

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Miasta Mława w kwocie (-8 506,25 zł) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego z tytułu:
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie (-9,71 zł),
 - wynagrodzenia bezosobowego w kwocie (-50,00 zł),
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-4 471,17 zł),
 - zakupu usług pozostałych w kwocie (-3 000,00 zł),
 - podróży służbowych krajowych w kwocie (-500,00 zł),
 - szkolenia pracowników w kwocie (-1 19,50 zł),
 - wpłat na PPK w kwocie (-355,87 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków zleconych Miasta Mława w kwocie (+8 506,25 zł) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (+7 259,20 zł),
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+1 247,05 zł).

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-3 600,00 zł) z tytułu składki na Fundusz Pracy.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+3 600,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji pracowników szkoły w związku

z wyjazdem do Paryża w ramach realizacji międzynarodowego projektu spotkania młodzieży podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (-2 000,00 zł) w ramach realizacji zdań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tytułu:
 - nagród konkursowych w kwocie (-1 000,00 zł),
 - zakupu usług pozostałych w kwocie (-1 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu zakupów materiałów i wyposażenia związanych z organizacją wydarzenia pn. „Mławskie Święto Rowerów” w ramach realizacji zdań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+120 259,00 zł)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (-4 400,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-4 400,00 zł) z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-16 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-16 000,00 zł) z tytułu wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+13 272,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+13 272,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych dotyczących dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+793,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+793,00 zł) z tytułu wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-13 272,00 zł) finansowanych wkładem własnym dotyczących zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+13 272,00 zł) finansowanych środkami z dotacji dotyczących zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+126 594,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w kwocie (+123 840,00 zł) finansowanych środkami z dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.
2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+2 754,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł dla obywateli Ukrainy w kwocie (+2 700,00 zł) oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie (+54,00 zł).

Dział 855 – Rodzina (+34 000,00 zł)Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+34 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+34 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie (+33 105,00 zł) oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie (+895,00 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowiska komputerowego niezbędnego do realizacji zadań punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

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.