

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 199/2021
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 19 listopada 2021 r.

DOCHODY (+1 385 472,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+16 098,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+16 098,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+16 098,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.9.65.2021 i pismem Nr WF-I.3112.9.66.2021 MUW w Warszawie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+1 200,00 zł)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność(+1 200,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 200,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.16.80.2021 MUW w Warszawie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-2 072,00 zł)

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe (-312,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-312,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.95.2021 MUW w Warszawie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (-1 760,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-1 760,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.94.2021 MUW w Warszawie.

Dział 855– Rodzina (+1 370 246,00 zł)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (+1 048 774,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 048 774,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.47.2021 MUW w Warszawie.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+314 329,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+314 329,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.51.2021 MUW w Warszawie.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny (+243,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+243,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.43.2021 MUW w Warszawie.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (+6 900,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+6 900,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.48.2021 MUW w Warszawie.

WYDATKI (+1 385 472,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+16 098,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (-5 681,00 zł)

- 1) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+16 098,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (środki zlecone).
- 2) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-21 779,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (środki własne).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-13 221,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-17 221,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnym.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+35 000,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+36 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+31 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia promującego Miasta Mława (iluminacje świetlne, gry planszowe),
 - b. zakup usług pozostałych w kwocie (+5 000,00 zł) związanych z drukiem i transportem materiałów na potrzeby promocji Miasta Mława.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+1 200,00 zł)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+1 200,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 200,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych niezbędnych do realizacji zadania wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, którzy spełniają kryterium dochodowe zgodnie z Ustawą.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-2 072,00 zł)

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe (-312,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-312,00 zł) z tytułu zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (-1 760,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-1 760,00 zł) z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855– Rodzina (+1 370 246,00 zł)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (+1 048 774,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 048 774,00 zł) z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego wynikającego z Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Ponadto na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami zadań zleconych.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+314 329,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+314 329,00 zł) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny (+243,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+243,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikającej z Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (+6 900,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-882,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych (zmiana klasyfikacji budżetowej).

- 2) Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+7 782,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy w kwocie (+ 6 900,00 zł) oraz w kwocie (+882,00 zł) z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej(0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 300,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 300,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup strojów dla uczestników wydarzeń sportowych organizowanych na terenie Miasta Mława, m.in.. uczestników projektu Squadrats).