

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 197/2025
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 11 września 2025 r.

DOCHODY (+266 486,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (-2 745,00 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 (-500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-500,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 256/2025 z dnia 5 września 2025 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-6 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-6 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 259/2025 z dnia 8 września 2025 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+3 755,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+3 755,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 113 z dnia 3 września 2025 r.

Dział 855 – Rodzina (+269 231,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+216 841,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+216 841,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 250/2025 z dnia 3 września 2025 r.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+36 875,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+36 875,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 249/2025 z dnia 2 września 2025 r.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+15 515,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+15 515,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

WYDATKI (+266 486,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-934,57 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+934,57 zł) z przeznaczeniem na zakup siatek ochronnych na rynny w celu zabezpieczenia przed liśćmi i gałęziami.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-800,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+800,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań psychologicznych pracowników Straży Miejskiej.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-2 745,00 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 (-500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-500,00 zł) wynika z nadwyżki środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 256/2025 z dnia 5 września 2025 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-6 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-6 000,00 zł) wynika z nadwyżki środków przeznaczonych na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+3 755,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie (+3 755,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Dział 855 – Rodzina (+269 231,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+216 841,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie (+216 841,00 zł) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny (-82 634,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-82 634,00 zł) wynika z nadwyżki środków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (+82 634,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+82 634,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+36 875,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie (+36 875,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+15 515,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+15 515,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (-224 000,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (-174 000,00 zł),
 - zakupu energii w kwocie (-50 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+224 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+60 000,00 zł) – dozorowanie Orlik przy SP2, ratownicy Pływalnia, kucharki i obsługa hotel,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+50 000,00 zł) – zakup szafy i UPS do nowego serwera, 2 komputery, sejf i rejestrator kamer,
 - zakup usług remontowych w kwocie (+1 000,00 zł) – konserwacja windy w nowym autokarze,
 - zakup usług pozostałych w kwocie (+70 000,00 zł) – m.in. wywóz nieczystości, zużycie ścieków, badanie wody na Pływalni,
 - różne opłaty i składki w kwocie (+25 000,00 zł) – ubezpieczenie nowego autokaru i opłata legalizacyjna studni chłonnej,
 - szklenia pracowników w kwocie (+18 000,00 zł).

W zarządzeniu ujęto również zmiany w planie wydatków wprowadzone przez kierowników/dyrektorów jednostek. Zmian dokonano na podstawie upoważnień nadanych prze Burmistrza Miasta Mława zgodnie z Zarządzeniem Nr 46/2025 z dnia 5 marca 2025 r.

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 2025 rok Nr X/99/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.