Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 199/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 16 września 2024 r.

DOCHODY (+14 389,00 zł)

**Dział 855 – Rodzina (+14 389,00 zł)**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+14 389,00 zł)
Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+14 389,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 8 września 2024 r.

WYDATKI (+14 389,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-7 380,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek.
Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+7 380,00 zł) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowę zastępstwa procesowego.
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (0,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (0,00 zł)
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-117 751,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie (-56 170,00 zł) z tytułu:
wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (-51 000,00 zł),
składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (-4 970,00 zł),
podróży służbowych krajowych w kwocie (-200,00 zł).
Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie (+200,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie (-12 685,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie (+12 685,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi.
Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 6 w kwocie (-36 352,00 zł) z tytułu
wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (-17 725,00 zł),
składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (-18 627,00 zł).
Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-20 429,00 zł) z tytułu:
wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (-4 512,00 zł),
składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (-15 917,00 zł).
Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-5 641,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie (-11 200,00 zł) z tytułu:
wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (-6 700,00 zł),
składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (-3 000,00 zł),
składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (-1 500,00 zł).
Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 6 w kwocie (-2 341,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 6 w kwocie (+7 900,00 zł) z tytułu:
wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (+7 500,00 zł),
składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+400,00 zł).
Rozdział 80104 – Przedszkola (+18 058,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-6 158,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+19 216,00 zł) z tytułu
zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+7 800,00 zł), tj. zakup rolet w kwocie (+6 800,00 zł) i zakup leżaków w kwocie(+1 000,00 zł),
zakupu usług dot. wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków w kwocie (+7 300,00 zł),
wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (+4 116,00 zł).
Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup środków higieny osobistej.
Rozdział 80107 – Świetlice szkolne (+28 312,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie (-3 400,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie (+19 850,00 zł) z tytułu:
wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (+17 310,00 zł),
składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+2 540,00 zł).
Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 6 w kwocie (-262,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 6 w kwocie (+12 124,00 zł) z tytułu:
wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (+11 700,00 zł),
składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+424,00 zł).
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (0,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+2 000,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenie pracowników.
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (-15 100,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-19 350,00 zł) z tytułu:
zakupu usług remontowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie (-4 250,00 zł) – środki z dotacji w kwocie (-3 400,00 zł), wkład własny (-850,00 zł),
zakupu usług pozostałych w kwocie (-15 100,00 zł).
Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+4 250,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – środki z dotacji w kwocie (+3 400,00 zł), wkład własny (+850,00 zł).
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 (+30 102,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie (+30 102,00 zł) z tytułu:
wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (+25 907,00 zł),
składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+3 720,00 zł
składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+475,00 zł).
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (+62 020,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie (-1 750,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie (+22 368,00 zł) z tytułu:
wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (+3 594,00 zł
składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+18 774,00 zł).
Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 6 w kwocie (-22 362,00 zł) z tytułu:
składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (-6 075,00 zł),
składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (-16 287,00 zł).
Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 6 w kwocie (+41 293,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+22 471,00 zł) z tytułu:
składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+20 557,00 zł),
składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+1 914,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (0,00 zł)
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (0,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-2 700,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych
Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+2 700,00 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi zespołu interdyscyplinarnego realizującego zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Dział 855 – Rodzina (+14 389,00 zł)
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+14 389,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-658,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+15 047,00 zł) z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie (+14 389,00 zł),
zakup tonerów niezbędnych do drukowania materiałów potrzebnych w pracy asystentów rodziny w kwocie (+658,00 zł).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (0,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (-1 200,00 zł) z tytułu:
wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (-450,00 zł),
podróży służbowych krajowych w kwocie (-450,00 zł),
wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie (-300,00 zł).
Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (+1 200,00 zł) z tytułu:
zakupu usług zdrowotnych w kwocie (+300,00 zł),
szkoleń pracowników w kwocie (+900,00 zł).

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.