

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 21/2025
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 stycznia 2025 r.

DOCHODY (+331 590,00 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia (+331 590,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+331 590,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+331 590,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

WYDATKI (+331 590,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (-123 000,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (-85 000,00 zł),
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-1 000,00 zł),
 - zakupu usług pozostałych w kwocie (-37 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+123 000,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń bezosobowych (zatrudnienie informatyka) w kwocie (+122 000,00 zł),
 - zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie (+1 000,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 930,00 zł) z tytułu opłaty za najem lokalu w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 930,00 zł) z tytułu składek naliczanych od wynagrodzeń w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+331 590,00 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+331 590,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 741,40 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PANS im. Ignacego Mościckiego w Mławie w kwocie (+2 572,17 zł),
 - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+6 169,23 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+73 913,29 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+10 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+45 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+18 913,29 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+17 863,07 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+63 370,80 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+10 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+40 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+13 370,80 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+42 986,39 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+10 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+25 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+7 986,39 zł).
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+42 516,49 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+10 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+25 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+7 516,49 zł).
7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+82 198,56 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+18 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+50 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+14 198,56 zł).

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 Mławie w kwocie (-2 700,00 zł) z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-2 500,00 zł),
 - zakupu usług pozostałych w kwocie (-200,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+2 700,00 zł) z przeznaczeniem na
 - opłatę ze względu na przekazanie hotelu w trwały zarząd MOSiR w kwocie (+200,00 zł),
 - szkolenia pracowników w kwocie (+2 500,00 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 2025 rok Nr X/99/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.