

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 215/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 10 października 2024 r.

DOCHODY (+2 964 251,05 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+1 447,98 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+1 447,98 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 447,98 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-13 514,93 zł)

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (-19 347,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-19 347,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 300/2024 z dnia 7 października 2024 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+5 832,07 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+5 832,07 zł) z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych i koszty obsługi tego zadania zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 z późn. zm.)

Dział 855 Rodzina (+2 976 318,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+2 909 177,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+2 909 177,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 177 oraz 180 z dnia 7 października 2024 r.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+67 141,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+67 141,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 180 z dnia 7 października 2024 r.

WYDATKI (+2 964 251,05 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-6 500,00 zł) w związku z brakiem konieczności wydatkowania środków na podróże służbowe.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 500,00 zł) z przeznaczeniem na organizację uroczystego spotkania wigilijnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+1 447,98 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 305,00 zł) z tytułu ubezpieczenia w związku ze zmniejszoną liczbą kandydatów na strażaków ratowników w 2024 r.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 305,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - nieprzewidziane koszty naprawy 2 podpór przednich podestu ruchomego zamontowanego na pojeździe będącym na wyposażeniu OSP Padlewskiego w kwocie (+1 395,00 zł),
 - pokrycie kosztów dodatkowych badań lekarskich strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Mława w kwocie (+910,00 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+1 447,98 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 447,98 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+1 212,91 zł) – nadawanie numeru PESEL,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+235,07 zł) – nadanie numeru PESEL.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-18 000,00 zł) w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tytułu:
 - zakupu usług pozostałych w kwocie (-11 000,00 zł),
 - szkoleń pracowników w kwocie (-7 000,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (-1 400,00 zł) w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-1 000,00 zł),
 - zakupu usług pozostałych w kwocie (-400,00 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+19 400,00 zł) z przeznaczeniem na wydarzenia: Bieg Niepodległości oraz Mikołajkowe zawody pływackie (zakup nagród konkursowych dla zwycięzców, medali oraz żywności dla uczestników) w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-13 514,93 zł)

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (-19 347,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-19 347,00 zł) przeznaczonych na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+5 832,07 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+5 832,07 zł) z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 855 Rodzina (+2 976 318,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+2 909 177,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+2 909 177,00 zł) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+67 141,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+67 141,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

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 (-251 550,00 zł) z powodu braku konieczności wydatkowania środków z tytułu:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (-245 000,00 zł),
 - różnych opłat i składek w kwocie (-4 000,00 zł),
 - podatku od nieruchomości w kwocie (-2 550,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+251 550,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+2 000,00 zł),
 - zakup środków żywności w kwocie (+500,00 zł),
 - zakup energii w kwocie (+228 850,00 zł),
 - zakup usług remontowych w kwocie (+13 000,00 zł) – naprawa wentylacji fitness/siłownia, zjeżdżalni na pływalni,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie (+200,00 zł),
 - zakup usług pozostałych w kwocie (+7 000,00 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.