

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 225/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 października 2024 r.

DOCHODY (+389 710,27 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+15 500,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+15 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+15 500,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 344/2024 z dnia 29 października 2024 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+25,32 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+25,32 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+25,32 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wydatki związane z potwierdzaniem tożsamości.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+311 016,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+311 016,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+311 016,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-7 000,00 zł)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (-7 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-7 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 337/2024 z dnia 25 października 2024 r.

Dział 855 Rodzina (+20 218,00 zł)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+231,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+231,00 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 zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 327/2024 z dnia 23 października 2024 r.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (-119,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-119,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 329/2024 z dnia 23 października 2024 r.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+20 106,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+20 106,00 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 (+49 950,95 zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+49 950,95 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+49 950,95 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację w 2024 r. Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół.

WYDATKI (+389 710,27 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+15 500,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+15 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+15 500,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędowi Miasta Mława w kwocie (-3 250,00 zł) z powodu braku konieczności wydatkowania środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+3 250,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. dofinansowanie kosztów studiów pracownika.

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (-145,00 zł) z powodu braku konieczności wydatkowania środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+145,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+3 565,17 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+3 565,17 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+3 565,17 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+2 965,92 zł) – dodatkowe zadania oświatowe,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+573,93 zł) – dodatkowe zadania oświatowe,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+21,21 zł) – potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+4,11 zł) – potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (0,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+4 336,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+13 695,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-11 281,00 zł) z tytułu zakupu energii.
3. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+9 171,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-7 249,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-28 248,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-8 654,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+259,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-19 853,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+23 912,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+8 695,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+15 217,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+300 476,15 zł)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (-7 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-3 451,00 zł) z tytułu składek od umów zleceń związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.
2. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+3 451,00 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, który będzie wykorzystywany na zajęciach ze specjalistycznych usług opiekuńczych.
3. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-7 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynika z nadwyżki środków na dofinansowanie zadania własnego tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” na rok 2024.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+307 476,15 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+9 174,57 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 (+2 402,07 zł),
 - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+6 772,50 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+65 095,40 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+24 000,00 zł),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+5 000,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+9 700,00 zł),

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+20 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+5 370,40 zł),
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+1 025,00 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+24 927,36 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+15 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+9 927,36 zł).
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+70 347,29 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+16 000,00 zł),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 000,00 zł),
 - 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 (+30 347,29 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+8 000,00 zł).
5. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-7 700,00 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych przeznaczonych na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+34 290,00 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+11 000,00 zł),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+9 000,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 290,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+2 000,00 zł).
7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+37 197,87 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+15 500,00 zł),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+4 500,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+5 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+8 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+4 197,87 zł).

8. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+64 606,58 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+24 000,00 zł),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+2 000,00 zł),
 - 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 (+10 606,58 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+10 000,00 zł).
9. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+9 537,08 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+5 500,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+3 530,59 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+506,49 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w kwocie (-1 015,00 zł) przeznaczonego na zakup usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w kwocie (+1 015,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 Rodzina (+20 218,00 zł)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+231,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+125,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (-119,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-119,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynika z nadwyżki środków na finansowanie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-1 997,00 zł) przeznaczonego na zakup usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+1 997,00 zł) z tytułu:
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+797,00 zł),
 - szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (+1 200,00 zł).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+20 106,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+20 106,00 zł) z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 926 Kultura fizyczna (+49 950,95 zł)

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-2 812,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+2 812,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych tj. niezbędne bieżące naprawy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+49 950,95 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+24 951,00 zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych przydatnych w ramach realizacji w 2024 r. Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+24 999,95 zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych przydatnych w ramach realizacji w 2024 r. Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół.

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.