

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 260/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 6 grudnia 2024 r.

DOCHODY (+86 651,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+86 651,00 zł)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+86 651,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+86 651,00 zł) z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych tj. wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 253 z dnia 30 listopada 2024 r. oraz decyzją 426/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.

WYDATKI (+86 651,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 354,05 zł) z uwagi na oszczędności z tytułu:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie (-1 500,00 zł),
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-354,05 zł),
 - zakupu usług zdrowotnych w kwocie (-500,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 354,05 zł) z tytułu:
 - zakupu usług pozostałych (czyszczenie rynien) w kwocie (+1 500,00 zł),
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (854,05 zł).

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-73 800,00 zł) z uwagi na oszczędności z tytułu:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie (-2 000,00 zł),
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie (-322,21 zł),
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie (-3 400,00 zł),
 - wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (-2 677,79 zł),
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-5 000,00 zł),
 - zakupu energii w kwocie (-15 000,00 zł),
 - zakupu usług remontowych w kwocie (-5 000,00 zł),
 - zakupu usług zdrowotnych w kwocie (-5 000,00 zł),
 - zakupu usług pozostałych w kwocie (-15 000,00 zł),
 - opłat telekomunikacyjnych w kwocie (-4 500,00 zł),
 - podróży służbowych zagranicznych w kwocie (-3 900,00 zł),
 - podatku od towarów i usług w kwocie (-9 000,00 zł),
 - szkoleń pracowników w kwocie (-3 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+73 800,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

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 (-1 400,00 zł) z uwagi na oszczędności z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 400,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+18 500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-22 000,00 zł) z uwagi na oszczędności z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
3. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (-6 000,00 zł) z uwagi na oszczędności z tytułu składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+49 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
5. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-25 000,00 zł) z uwagi na oszczędności z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+20 500,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-3 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (-5 200,00 zł) z uwagi na oszczędności z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+2 200,00 zł) z tytułu oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 80104 – Przedszkola (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-1 560,00 zł) z uwagi na oszczędności z tytułu:
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (-1 000,00 zł),
 - podatku od nieruchomości w kwocie (-560,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+1 560,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (awaria w kotłowni).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-2 000,00 zł) z uwagi na oszczędności z tytułu składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-2 830,00 zł) z uwagi na oszczędności z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-124,00 zł),
 - zakup usług pozostałych w kwocie (-2 076,00 zł),
 - podróży służbowych krajowych w kwocie (-630,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+2 830,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (-15 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+25 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-33 000,00 zł) z uwagi na oszczędności z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+13 000,00 zł) z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne.
4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-20 500,00 zł) z uwagi na oszczędności z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-4 000,00 zł) z uwagi na nadwyżkę środków przeznaczonych na zakup środków żywności w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.
2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+4 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+86 651,00 zł)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+86 651,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+86 651,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 855 Rodzina (0,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-22 257,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (-22 207,00 zł) oraz kosztów postępowania sądowego w kwocie (-50,00 zł) związanych z wypłatami świadczeń rodzinnych.
2. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+22 257,00 zł) z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (+5 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (-5 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-5 000,00 zł) w związku z nadwyżką środków na opłatach za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie.

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (-119,00 zł) z uwagi na oszczędności z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (+119,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników.

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 z uwagi na oszczędności w kwocie (-12 080,00 zł) z tytułu:
 - składek naliczanych od wynagrodzeń w kwocie (-12 000,00 zł),
 - podatku od nieruchomości w kwocie (-80,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+12 080,00 zł) z przeznaczeniem na
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+9 000,00 zł),
 - zakup usług remontowych w kwocie (+3 000,00 zł),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+80,00 zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (-1 080,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 080,00 zł) z uwagi na oszczędności z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+1 080,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 080,00 zł) z przeznaczeniem na nagrody sportowe dla zawodników.