

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 266/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 20 grudnia 2024 r.

DOCHODY (+306 766,82 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-607,18 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (-607,18 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-1 099,65 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem PESEL.
2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+492,47 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 758 – Różne rozliczenia (+319 074,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+319 074,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+319 074,00 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 (-3 000,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-3 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-3 000,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (-8 700,00 zł)

Rozdział 85495 – Pozostała działalność (-8 700,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-8 700,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

WYDATKI (+306 766,82 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (-20 462,27 zł) przeznaczonych na składki naliczane od wynagrodzeń w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+20 462,27 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników 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 Urzędu Miasta Mława w kwocie (-16 000,00 zł) z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-10 000,00 zł),
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-6 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+16 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+2 659,14 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+5 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 700,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+9 700,00 zł) z przeznaczeniem na ekwiwalent dla strażaków ratowników.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna (-5 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+2 659,14 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 099,65 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem PESEL.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 758,79 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+2 816,92 zł) – dodatkowe zadania oświatowe,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+449,40 zł) – dodatkowe zadania oświatowe,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+412,52 zł) – nadanie numeru PESEL,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+79,95 zł) – nadanie numeru PESEL.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na montaż termy do ciepłej wody bloku sportowym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+312 807,68 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+315 807,68 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 459,41 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 (+2 489,19 zł),
 - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+5 970,22 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+70 204,67 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 057,58 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+54 147,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+10 000,09 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+16 311,99 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+13 589,90 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+2 722,09 zł).
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+62 700,51 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+8 075,14 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+48 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 625,37 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+37 027,96 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 642,80 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+26 856,41 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+3 528,75 zł).
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+39 194,67 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+2 458,03 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+32 236,64 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+4 500,00 zł).
7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+75 423,20 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+11 158,16 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+64 265,04 zł).

8. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+6 485,27 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+5 408,02 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+1 077,25 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-3 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-3 000,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (-8 700,00 zł)

Rozdział 85495 – Pozostała działalność (-8 700,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-8 700,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

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.