

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 37/2025
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 28 lutego 2025 r.

DOCHODY (+466 670,40 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+14 340,15 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+14 340,15 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+14 340,15 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 15/2025 z dnia 12 lutego 2025 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+49 388,00 zł)

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (+49 388,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+49 388,00 zł) z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI.3113.2025 z dnia 17 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+622,25 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+622,25 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+622,25 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 (+362 750,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+362 750,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+362 750,00 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 855 – Rodzina (+39 570,00 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+39 570,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+39 570,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 7 z dnia 14 lutego 2025 r.

WYDATKI (+466 670,40 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+14 340,15 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (-21 659,85 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+14 340,15 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
2. Zmniejszenie planu wydatków własnych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-36 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Rozdział 75023 – Urzędy wojewódzkie (+36 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków własnych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+36 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+49 388,00 zł)

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (+49 388,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+49 388,00 zł) z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r., z tytułu:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (+46 471,00 zł),
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+2 678,00 zł),
 - szkoleń pracowników w kwocie (+1 61,00 zł),
 - wpłat na PPK w kwocie (+78,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+622,25 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+622,25 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+622,25 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+521,23 zł) – nadanie numeru PESEL,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+101,02 zł) – nadanie numeru PESEL.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+19 438,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+19 438,00 zł) z tytułu wynagrodzeń nauczycieli i składek od nich naliczanych.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-9 445,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-9 445,00 zł) z tytułu wynagrodzeń nauczycieli i składek od nich naliczanych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne (-4 099,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-4 099,00 zł) z tytułu wynagrodzeń nauczycieli i składek od nich naliczanych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (-5 894,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-5 894,00 zł) z tytułu wynagrodzeń nauczycieli i składek od nich naliczanych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+362 750,00 zł)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Senior +" w kwocie (-11 394,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia w związku z wprowadzeniem niewłaściwej klasyfikacji budżetowej dotyczącej dotacji przeznaczonej na dodatki motywacyjne dla pracowników zatrudnionych w ośrodkach wsparcia (ZBM Nr 27/205 z dnia 12 lutego 2025 r.).
2. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Senior +" w kwocie (+11 394,00 zł) z tytułu składek od wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w ośrodkach wsparcia – dziennym domu pobytu Dzienny Dom Senior +. Wydatki realizowane w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. – wprowadzenie prawidłowej klasyfikacji budżetowej

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+362 750,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+9 774,42 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 (+2 938,51 zł),
 - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+6 835,91 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+75 783,43 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+19 650,00 zł),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+5 500,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+5 550,00 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 (+5 083,43 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+18 302,03 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - 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 (+10 435,31 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+2 866,72 zł).
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+64 083,48 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+10 600,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+12 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+33 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+8 483,48 zł).

5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+45 561,01 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+5 000,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+29 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+5 561,01 zł).
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+40 768,49 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+7 500,00 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 (+2 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+22 268,49 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+4 000,00 zł).
7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+85 799,22 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+21 500,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+9 500,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+49 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+5 799,22 zł).
8. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+22 677,92 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+19 016,24 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+3 661,68 zł).

Dział 855 – Rodzina (+39 570,00 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+39 570,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+39 570,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

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.