

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 63/2025
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 27 marca 2025 r.

DOCHODY (+325 849,82 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+801,82 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+801,82 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+801,82 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 (+325 048,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+325 048,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+325 048,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

WYDATKI (+325 849,82 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (-9 272,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+9 272,00 zł) z tytułu:
 - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie (+3 001,00 zł),
 - szkoleń pracowników w kwocie(+6 271,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+801,82 zł)

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 000,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 000,00 zł) z przeznaczeniem na przeglądy techniczne samochodów OSP.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+801,82 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+801,82 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+671,65 zł) – nadanie numeru PESEL,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+130,17 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 (-26 388,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+26 388,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (+3 500,00 zł),
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+7 000,00 zł),
 - zakupu usług zdrowotnych w kwocie (+2 540,00 zł),
 - zakupu usług pozostałych (wywóz nieczystości) w kwocie (+13 348,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola (-4 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-8 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+4 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (wywóz nieczystości).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (+4 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+4 000,00 zł) z tytułu wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+325 048,00 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+325 048,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 859,73 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 (+2 654,14 zł),
 - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+4 205,59 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+70 373,09 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+15 100,00 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 (+5 550,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+37 371,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+4 373,09 zł),
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (+5 979,00 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+17 501,56 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 500,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+1 000,00 zł),

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+7 001,56 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+3 000,00 zł).
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+59 358,80 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 (+1 500,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+8 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+16 353,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+4 042,80 zł),
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (+13 963,00 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+43 123,15 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+9 500,00 zł),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+4 000,00 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 (+20 500,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+3 123,15 zł).
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+37 784,64 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+10 500,00 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 (+5 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+16 284,64 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 (+77 297,03 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+19 000,00 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 (+10 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+38 000,00 zł),

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+5 297,03 zł).
- 8. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+12 750,00 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+10 832,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+1 918,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w kwocie (-1 531,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w kwocie (+1 531,00 zł) z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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 własnych Centrum Usług Społecznych w kwocie (-150,00 zł) z tytułu wynagrodzeń w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych.
2. Zwiększenie planu wydatków własnych Centrum Usług Społecznych w kwocie (+150,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych.

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (-5 384,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (+5 384,00 zł) z tytułu:
 - różnych opłat i składek w kwocie (+1 250,00 zł),
 - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie (+4 134,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-40 000,00 zł) w związku ze zmianą jednostki organizującej wyścig kolarski pn. „TOUR BITWA WARSZAWSKA 2.2 UCI”.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację wyścigu kolarskiego pn. „TOUR BITWA WARSZAWSKA 2.2 UCI”.

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.