

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 76/2025
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 11 kwietnia 2025 r.

DOCHODY (+48 417,38 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+24 885,38 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+24 885,38 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+24 885,38 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2025 r., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 30 z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Dział 855 – Rodzina (+23 532,00 zł)

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+23 532,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+23 532,00 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 i koszty obsługi tego zadania.

WYDATKI (+48 417,38 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+24 885,38 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+24 885,38 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+24 885,38 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2025 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0,00 zł)

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-329,67 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.
2. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+329,67 zł) z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r., z tytułu:
 - składek naliczanych od wynagrodzeń w kwocie (+105,71 zł),
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+219,46 zł),
 - wpłat na PPK w kwocie (+4,50 zł).

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-652,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-5 282,00 zł) z tytułu:
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie (-3 816,00 zł),
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli w kwocie (-1 466,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+12 196,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (-4 592,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+11 559,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-10 625,00 zł) z tytułu:
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie (-3 741,00 zł),
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli w kwocie (-6 884,00 zł).
6. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+16 733,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
7. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-9 993,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
8. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+9 862,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
9. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-13 327,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
10. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+15 031,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
11. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-36 973,00 zł) z tytułu:
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie (-8 371,00 zł),
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli w kwocie (-28 602,00 zł).
12. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+14 759,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+9 869,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-6 074,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+3 926,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+13 153,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-1 506,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.
5. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+370,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-25 439,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-14 174,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+12 043,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-10 748,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.

4. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+6 745,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-19 305,00 zł) z tytułu:
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie (-3 545,00 zł),
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-2 607,00)
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli w kwocie (-13 153,00 zł),

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne (-11 194,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-7 933,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+18 655,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+670,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-10 892,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.
5. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+897,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
6. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-8 521,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.
7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+1 952,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
8. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-3 398,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.
9. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+416,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
10. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-6 075,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.
11. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+3 035,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 (-14 368,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-5 356,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+868,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-6 512,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.
4. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+570,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+766,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
6. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-4 704,00 zł) z tytułu:
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli w kwocie (-1 857,00 zł)
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-2 847,00 zł).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (+5 914,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+2 255,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+2 235,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-3 614,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+6 096,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+2 141,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
6. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-1 574,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
7. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-1 625,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+35 870,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+1 087,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+1 848,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+3 804,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+3 152,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-652,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+26 631,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 – Rodzina (+23 532,00 zł)

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+23 532,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+23 532,00 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 i koszty obsługi tego zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+40 000,00 zł)

1. 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”. Zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (-40 000,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (-40 000,00 zł) w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej dla zadania polegającego na organizacji 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.