

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 180/2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

DOCHODY (+ 378 900,69 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 4 931,69 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 4 931,69 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 4 931,69 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na :

- nadanie numeru PESEL w kwocie (+ 1 383,44 zł)

- wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL w kwocie (+ 3 548,25 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 292 868,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 292 868,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 292 868,00 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 (+ 80 719,00 zł)

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (+ 73 783,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 73 783,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 132 z dnia 25 sierpnia 2023 r. na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 6 936,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 6 936,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych po 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dział 855 – Rodzina (+ 382,00 zł)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 382,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 382,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 204/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku.

WYDATKI (+ 378 900,69 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 Mławie w kwocie (- 1 500,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (+ 1 500,00 zł) z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 10 931,69 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 10 931,69 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 10 931 69 zł) z tytułu:

- zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 1 109,80 zł)- dodatkowe zadania oświatowe,
- zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 3 548,25 zł)- wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 5 435,53 zł) z tego na: nadanie numeru PESEL w kwocie (+ 1 180,00 zł); dodatkowe zadania oświatowe w kwocie (+ 4 255,53 zł),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 838,11 zł) z tego na: - nadanie numeru PESEL (+ 203,44 zł); dodatkowe zadania oświatowe (+ 634,67 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 367 587,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (- 2 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 2 000,00 zł) z tytułu wypłaty świadczeń społecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 2 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 2 000,00 zł) z tytułu opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (+ 73 783,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 73 783,00 zł) z tytułu wypłaty świadczeń społecznych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+ 286 868,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 4 940,34 zł) z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) dla:

- Katolickiej Szkoły Podstawowej im. M. Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+ 3 017,54 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” ACK przy PUZ im. I. Mościckiego w Mławie w kwocie (+ 1 922,80 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków n/w jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (+ 281 927,66 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 44 422,44 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 3 423,08 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+ 49 466,41 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 45 596,86 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 49 637,46 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 84 162,60 zł)
- Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 5 218,81 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 6 936,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 6 936,00 zł) z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie (+ 6 900,00 zł)
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 30,00 zł)
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 6,00 zł)

Dział 855 – Rodzina (+ 382,00 zł)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 382,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 382,00 zł) z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (+ 319,00 zł),

- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 56,00 zł),
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 7,00 zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+ 9 170,00 zł) z przeznaczeniem na :

- nagrody konkursowe w kwocie (+ 6 170,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+3 000,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (- 9 170,00 zł) z tytułu:

- zakupu środków żywności w kwocie (- 3 000,00 zł)
- zakupu usług zdrowotnych w kwocie (- 3 000,00 zł)
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie pn. „Modernizacja monitoringu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie” w kwocie (- 3 170,00 zł)

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 2023 rok Nr XLVI/583/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.