

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 52/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 12 marca 2024 r.

DOCHODY (+55 870,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+23 643,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+23 643,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+23 643,00 zł) o środki pochodzące z:
 - Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenia pieniężne (300 zł) oraz koszty obsługi w kwocie (+3 060,00 zł),
 - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w kwocie (+20 583,00 zł).

Dział 855 – Rodzina (+32 227,00 zł)

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 32 227,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 32 227,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

WYDATKI (+55 870,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (-4 100,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 100,00 zł) z tytułu opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (+4 100,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 100,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-1 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Palcówek Oświatowych nr 3 w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

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 (+1 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Palcówek Oświatowych nr 3 w kwocie (+1 000,00 zł) z tytułu wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+23 643,00 zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+36 039,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+36 039,00 zł) z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2024 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-36 039,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-36 039,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+23 643,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Seniora + w kwocie (-2 280,00 zł) przeznaczonego na zakup usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Seniora + w kwocie (+2 280,00 zł) z przeznaczeniem na zakup programu antywirusowego.
3. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+23 643,00 zł) z przeznaczeniem na :
 - świadczenia społeczne w kwocie (+20 179,41 zł) – refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+403,59 zł) – koszty obsługi refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych,
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie (+3 000,00 zł) – wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych (300 zł),
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+60,00 zł) – koszty obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych (300 zł).

Dział 855 – Rodzina (+32 227,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie (-760,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
2. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie (+760,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+32 227,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+32 227,00 zł) z przeznaczeniem na :
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie (+31 289,00 zł) – świadczenia rodzinne,
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+938,00 zł) – koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-120 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+120 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z funkcjami edukacyjnymi dla jednostek Miasta Mława (6 szkół i MOSiR-u).

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (-17 900,00 zł) z tytułu:
 - zakupu energii w kwocie (-13 300,00 zł),
 - różnych opłat i składek w kwocie (-600,00 zł),
 - podatku od nieruchomości w kwocie (-2 000,00 zł),
 - podatku od towarów i usług VAT w kwocie (-2 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+17 900,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup nagród na zaplanowane zawody szkolne w kwocie (+5 000,00 zł),
 - zakup usług remontowych w kwocie (+12 900,00 zł) dotyczących naprawy sprzętu w kwocie (+2 900,00 zł) oraz wykonania zabiegów pielęgnacyjnych boisk trawiastych w kwocie (+10 000,00 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 2024 rok Nr LVII/745/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.