

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 85/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

DOCHODY (+229 847,49 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+23 781,04 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+23 781,04 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+23 781,04 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 32 z dnia 18 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I terminie płatniczym 2024 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+155 835,00 zł)

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (+106 031,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+100 151,00 zł) z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI.3112.38.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w dniu 21 kwietnia 2024 roku, w tym:
 - na pokrycie wydatków rzeczowych w kwocie (+38 451,00 zł),
 - dotacja celowa na zryczałtowane diety dla członków komisji terytorialnej w kwocie (+7 300,00 zł),
 - dotacja celowa na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji w kwocie (+54 400,00 zł).
2. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+5 880,00 zł) z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI.3112.41.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku, tj. dotacja celowa na diety dla mężów zaufania.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego (+49 804,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+49 804,00 zł) z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI.3112.39.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+12 886,45 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+12 886,45 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+12 886,45 zł) o środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na

refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych i pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Dział 855 – Rodzina (+37 345,00 zł)

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+37 345,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+37 345,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

WYDATKI (+229 847,49 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+23 781,04 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+23 781,04 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+23 781,04 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I terminie płatniczym 2024 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+155 835,00 zł)

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (+106 031,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+106 031,00 zł) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, z tytułu:
 - diet dla mężów zaufania (I tura) w kwocie (+5 880,00 zł),
 - zryczałtowanych diet dla członków komisji (II tura) w kwocie (+61 700,00 zł),
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (II tura) w kwocie (+28 951,00 zł),
 - zakupu materiałów i wyposażenia (II tura) w kwocie (+2 500,00 zł),
 - zakupu usług pozostałych (II tura) w kwocie (+7 000,00 zł).

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego (+49 804,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+49 804,00 zł) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, z tytułu:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (+38 104,00 zł),
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+8 000,00 zł),
 - zakupu usług pozostałych (II tura) w kwocie (+3 000,00 zł),
 - podróży służbowych krajowych w kwocie (+500,00 zł),
 - szkoleń pracowników w kwocie (+200,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+12 886,45 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+12 886,45 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Seniora + w kwocie (-500,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Seniora + w kwocie (+500,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie badań okresowych pracowników.
3. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+12 886,45 zł) z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych w kwocie (+12 633,77 zł) oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie (+252,68 zł).

Dział 855 – Rodzina (+37 345,00 zł)

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+37 345,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+37 345,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie (+36 225,00 zł) oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie (+1 120,00 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.