

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 90/2024**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 25 kwietnia 2024 r.**

**DOCHODY (+60 000,00 zł)**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+60 000,00 zł)**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+60 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 27 z dnia 15 kwietnia 2024 r.

**WYDATKI (+60 000,00 zł)**

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+4 992,50 zł) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (II tura), z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się obsługą i organizacją wyborów.
2. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (-4 992,50 zł) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (II tura), z tytułu:
  - wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (-275,00 zł),
  - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-1 230,00 zł),
  - zakupu usług pozostałych w kwocie (-2 529,00 zł),
  - podróży służbowych krajowych w kwocie (-919,50 zł),
  - szkoleń pracowników w kwocie (-39,00 zł).

**Dział 758 – Różne rozliczenia (-600 000,00 zł)**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (-600 000,00 zł)

Rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej na wydatki i zakupy inwestycyjne z uwagi na konieczność zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie – etap I i II. Zwiększenie planu jest niezbędne aby zawrzeć umowę z wykonawcą na realizację zadania. W celu udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w każdym z nich ceny oferentów były wyższe niż środki zabezpieczone na realizację zadania. Przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego jest nieuzasadnione i może spowodować jeszcze większy wzrost kosztów zadania. Ważny jest również termin realizacji zadania ponieważ zadanie jest realizowane na terenie szkoły i większość prac budowlanych zaplanowanych zostało w okresie wakacyjnym. Dalsze wydłużanie terminu realizacji zadania może spowodować zagrożenie niedochowania terminów zwartych w umowie o dofinansowanie zadania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnione jest zatem przeznaczenie części rezerwy na zwiększenie planu wydatków do wartości oferty z najniższą ceną.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (0,00 zł)**

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-435,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+435,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe).

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+60 000,00 zł)**

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+60 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+60 000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna (+600 000,00 zł)**

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (-3 000,00 zł),
  - z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie (-600,00 zł),
  - szkolenia pracowników w kwocie (-800,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w tym naprawy kosiarek oraz naprawy bieżni na obiekcie fitness/siłownia, w kwocie (+4 400,00 zł).

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+600 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie – etap I i II w kwocie (+600 000,00 zł).