

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **268 448 zł**.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

1) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 109 774 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) - dotyczy nadpłat za ustalenie maksymalnych cen energii elektrycznej;

2) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25 729 zł, z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950) - dotyczy zwrotu niewykorzystanej części składki członkowskiej na funkcjonowanie Grodziskich Przewozów Autobusowych;

3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75416 „Straż gminna” zwiększa się dochody bieżące o kwotę razem 13 205 zł, w tym: - zmniejsza się o kwotę 8 000 zł planowane wpływy z tytułu wystawianych mandatów (§0570),

- zwiększa się o łączną kwotę 21.205 zł planowane dochody, z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym (§0920), z tytułu rozliczenia za energię elektryczną za rok ubiegły (§0940) oraz z tytułu wzrostu procentu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku (§0970);

4) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wprowadza się plan dochodów majątkowych na kwotę 47 540 zł z tytułu zwrotu środków utworzonych w 2022 roku na wydatki niewygasające (§6680),

5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 634 zł, z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950);

6) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 700 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970);

7) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 57 360 zł, z tytułu wpływów z usług (§0830);

8) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 300 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innej gminy za dzieci które korzystają z opieki przedszkolnej na terenie Milanówka (§2310);

9) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6 zł, z tytułu zwrotu odsetek od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji oraz płatności finansowanych przez Wojewodę (§0900);

10) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych finansowanych przez Wojewodę (§0940);

11) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się plan dochodów bieżących razem o kwotę 5 200 zł, w tym z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych finansowanych przez Wojewodę (§0920), oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych finansowanych przez Wojewodę (§0940).

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **268 448 zł**.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

1) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 89 764 zł. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłacenie usług dystrybucyjnych i zakup energii elektrycznej potrzebnej do zasilania urządzeń Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju w Milanówku. Obecnie zabezpieczone środki są niewystarczające w związku ze wzrostem cen spowodowanym waloryzacją stawek zgodnie z zapisami energetycznej umowy kompleksowej na czas nieokreślony. Tymczasem aktualny plan finansowy został opracowany w oparciu o zeszłoroczne stawki.

2) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 122 461 zł. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na składkę członkowską związaną z funkcjonowaniem Grodziskich Przewozów Autobusowych GPA zapewniających transport autobusowy na terenie gminy. Plan finansowy był konstruowany w oparciu o szacunkowe przewidywania kosztów, które w toku

szczegółowej analizie opracowanej już po przygotowaniu planu budżetowego gminy Milanówek uległy zmianie spowodowanej między innymi wzrostem cen paliw.

3) w dziale 750 – „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin.” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16 722 zł – po analizie realizacji wydatków za I półrocze, Referat TI zawniósł o powyższą zmianę.

4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 13 205 zł. Zmiana ma na celu na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej tj. zakup paliwa do samochodów, środków czystości, art. biurowych, pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz bieżących kosztów funkcjonowania straży takich jak: kalibracje sprzętu, wywóz śmieci, okresowe przeglądy techniczne.

5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, dokonuje się następujących zmian w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków w grupie wynagrodzenia dotyczącego wynagrodzeń osobowych nauczycieli o kwotę 794 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 688 zł,
- wprowadza się plan w wysokości 106 zł na pozostałe odsetki.

Zmiana dotyczy planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku, na pokrycie kosztu wypłaty zaległego świadczenia wraz z odsetkami dla byłego nauczyciela na jego pisemny wniosek - zgodnie z opinią prawną rozstrzygającą zasadność wypłacenia byłemu pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu jako nauczyciel dodatkowego wynagrodzenia rocznego po zakończeniu stosunku pracy.

6) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 60 000 zł, z przeznaczeniem na obciążenia Gminy Milanówek z tytułu wystawionych not z ościennych gmin za dzieci mieszkające w Milanówku, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

7) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 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” dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę razem 2 000 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 30 000 zł plan dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- zwiększa się o kwotę 28 000 zł plan dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka jst lub przez osobę fizyczną.

Z uwagi iż doszły kolejne dzieci z orzeczeniami i opiniami, zmiana ta jest niezbędna by można było wypłacić dotacje na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu we wrześniu.

8) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł, na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych uzyskanych w CUS.

9) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 6 929,89 zł, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 14 119,23 zł,

- zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 21 049,12 zł.

Na wniosek CUS zmniejsza się niewykorzystany plan dotyczący „13” i zabezpiecza się plan na pokrycie zobowiązań wobec ZUS.

10) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie świadczenia o kwotę 17 142 zł. Ze względu na wzrost liczby dzieci/osób korzystających z pomocy na zakup posiłków i zakup żywności w celu realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” zaktualizowano potrzeby i skierowano wniosek do Wojewody Mazowieckiego - zwiększenie planu dotyczy wkładu własnego.

11) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 2 000 zł – zmiana jest niezbędna żeby można było wypłacić dotacje podmiotową dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub osobę fizyczną.

12) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 200 zł - na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami uzyskanych w CUS.

13) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17 379 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 5 019 zł plan w grupie wynagrodzenia dotyczący dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- zwiększa się o kwotę 22 398 zł plan w grupie wydatków statutowych na zabezpieczenie środków na zobowiązania miesiąca sierpnia z tytułu korzystania z Milanowskiej Karty 3+.

14) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 1 910,89 zł dotyczący rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

15) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł - zmiana dotyczy planu na zakupu energii. Z uwagi na ustawową obniżkę maksymalnych cen prądu pierwotny plan nie będzie wykorzystany w 2023 roku.

16) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 8 000 zł. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla MBP w Milanówku to środki na poczet wkładu własnego do projektu „Blisko Rymkiewicza” w ramach Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 4 Kierunek interwencji 4.1 „Blisko 2022-2023, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych dla lokalnych społeczności wokół MBP w Milanówku działającej w partnerstwie. Działanie te obejmują podnoszenie kompetencji pracowników biblioteki i członków partnerstw, budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw, wszystkie działania odbywają się na rzecz rozwoju czytelnictwa. W 2023 roku w MBP realizowane są inicjatywy oddolne mieszkańców, które zostały wyłonione w konkursie „Gotowi, by działać!”.

Projekt jest realizowany od 2022 roku (przez 2 lata), w 2023 roku MBP w Milanówku otrzymała dofinansowanie ze środków MKiDN w wysokości 67 600 zł.

17) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł – po analizie realizacji wydatków za I półrocze, Referat TI zawnioskował o powyższą zmianę.