

UCHWAŁA Nr 464/LIII/21
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 15 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 i 4 pkt b i c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2021 Miasta Milanówka Nr 306/XXXIX/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu na 2021 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu na 2021 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w zadaniach majątkowych w 2021 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:
w zadaniu pn.: "Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku" w kolumnie pn. Uwagi usuwa się następujący zapis: "do 3 stanowisk garażowych wraz z zapleczem sanitarnym";
- 4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2021 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 6) załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

Jolanta Nowakowska

UZASADNIENIE

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

1) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0340 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8 282 zł z tytułu podatku z podatku od środków transportowych z powodu wpływów przekraczających dotychczasowy plan;

2) w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia, § 2180 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 354 300 zł w związku z przyznaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Programu Rządowego "Laboratoria Przyszłości". Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 55 869 zł w związku z planowanym wpływem nienależnie wykorzystanej w 2018 dotacji przekazanej Integracyjnej Społecznej Szkole Podstawowej nr 18 w Milanówku z powodu zawyżenia o 13 liczby uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych (decyzja dla Miasta Milanówek od Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2021 roku).

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 418 451 zł.

Dokonywane zmiany w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

1) w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport drogowy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16 615,94 zł w grupie dotacje z przeznaczeniem na opłatę wpisową i składkę członkowską do Związku Powiatowo-Gminnego Grodziskie Przewozy Autokarowe jednocześnie zmniejsza się plan w grupie wydatków statutowych o kwotę 16 615,94 zł w związku z dostosowaniem wydatku do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej;

2) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł w grupie dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług w celu technicznego Systemu E-Urząd, w tym oprogramowania E-ZD i portalu Wrota Mazowsza i jednocześnie zmniejsza się plan w grupie wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł w związku z dostosowaniem wydatku do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej;

3) w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 73 451 zł. W związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2021 roku, po przeprowadzonej kontroli, zobowiązano Gminę Milanówek do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej w 2018 roku - środki powinny zostać przekazane w terminie do 13 grudnia 2021 roku;

Zmiany dotyczące planów finansowych placówek oświatowych złożone przez dyrektorów jednostek obejmują zmniejszenia i zwiększenia środków w paragrafach klasyfikacji budżetowej, których różnica wynosi zero złotych.

4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe dokonuje się zmian:

w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 239 940 zł, z czego o:

107.690 zł w Szkole Podstawowej nr 1 na wniosek Dyrektora Szkoły w związku ze zmianą struktury zatrudnienia wrześnieowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022,
14.000 zł w Szkole Podstawowej nr 2 na wniosek Dyrektora Szkoły w związku ze zmianą struktury zatrudnienia wrześnieowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022,
118.250 zł w Szkole Podstawowej nr 3 na wniosek Dyrektora Szkoły w związku ze zmianą struktury zatrudnienia wrześnieowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022,
jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 168 665 zł, z czego:

44.300 zł w Szkole Podstawowej nr 1 na wniosek Dyrektora Szkoły w związku ze zmianą struktury zatrudnienia wrześnieowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022,
114.115 zł w Szkole Podstawowej nr 2 na wniosek Dyrektora Szkoły w związku ze zmianą struktury zatrudnienia wrześnieowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022,
10.250 zł w Szkole Podstawowej nr 3 na wniosek Dyrektora Szkoły w związku ze zmianą struktury zatrudnienia wrześnieowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022

oraz w grupie wydatków statutowych zwiększa się plan o kwotę 415 000 zł, z czego:

354 300 zł na realizację Programu Rządowego "Laboratoria Przyszłości" w związku z przyznaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Szkoła Podstawowa nr 1 otrzyma 139.800 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 otrzyma 97.800 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 otrzyma 116.700 zł **Laboratoria Przyszłości** to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Wsparcia udzielono bez konieczności wniesienia wkładu własnego, 60.700 zł w Szkole Podstawowej nr 2 na wniosek Dyrektora Szkoły z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych;

5) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola dokonuje** się zmian na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 1, w związku ze zmianą struktury zatrudnienia, wrześnieowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022, w planie finansowym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejsza się plan o kwotę 1 500 zł i jednocześnie zwiększa się plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 63 687 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 40 000 zł przeznaczonych na zakup środków żywności;

6) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje** się zmian:

w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejsza się plan o kwotę 3 847 zł, z czego

1.760 zł w Szkole Podstawowej nr 1 na wniosek Dyrektora Szkoły w związku ze zmianą struktury zatrudnienia wrześnieowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022,
2.087 w Szkole Podstawowej nr 3 na wniosek Dyrektora Szkoły w związku ze zmianą struktury zatrudnienia wrześnieowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022

jednocześnie zwiększa się w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30 900 zł, z czego:

20.300 zł w Szkole Podstawowej nr 1 na wniosek Dyrektora Szkoły w związku ze zmianą struktury zatrudnienia, wrześnieowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022,
10.600 w Szkole Podstawowej nr 3 na wniosek Dyrektora Szkoły w związku ze zmianą struktury zatrudnienia wrześnieowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022

oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 20 000 zł w związku ze zmniejszoną liczbą wydawanych obiadów na stołówce w Szkole Podstawowej nr 1 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły;

7) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 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 dokonuje się zmian na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 1, w związku ze zmianą struktury zatrudnienia wrześnieowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022, w planie finansowym Przedszkola nr 1 i zmniejsza się środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22 187 zł;

8) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 234 135 zł, z czego:

85.700 zł w Szkole Podstawowej nr 1 na wniosek Dyrektora Szkoły w związku ze zmianą struktury zatrudnienia wrześnieowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022,

33.235 zł w Szkole Podstawowej nr 2 na wniosek Dyrektora Szkoły w związku ze zmianą struktury zatrudnienia wrześnieowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022,

115.200 w Szkole Podstawowej nr 3 na wniosek Dyrektora Szkoły w związku ze zmianą struktury zatrudnienia wrześnieowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022;

9) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność likwiduje się plan dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży na kwotę 15 000 zł, środki były zabezpieczone na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych. W ramach ogłoszonego konkursu kwota nie została wydatkowana;

10) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność w planie finansowym CUS zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8 000 zł w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki były przeznaczone na sfinansowanie szczepień przeciwko grypie, a od 22 listopada 2021 roku Minister Zdrowia rozporządzeniem wprowadził bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla wszystkich pełnoletnich osób) i jednocześnie **w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 000 zł, na realizację zadań statutowych w CUS (na opracowanie instrukcji BHP i instrukcji o warunkach dostępności obiektów CUS dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu wraz z obowiązującymi oznaczeniami);

11) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza , w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne dokonuje się zmian: w planie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 6 200 zł, z czego:

3.180 zł w Szkole Podstawowej nr 1 na wniosek Dyrektora Szkoły w związku ze zmianą struktury zatrudnienia wrześnieowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022,

3.020 w Szkole Podstawowej nr 3 na wniosek Dyrektora Szkoły w związku ze zmianą struktury zatrudnienia wrześnieowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022

jednocześnie zwiększa się w planie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12 007 zł, z czego:

6.950 zł w Szkole Podstawowej nr 1 na wniosek Dyrektora Szkoły w związku ze zmianą struktury zatrudnienia wrześnieowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022,

3.350 zł w Szkole Podstawowej nr 2 na wniosek Dyrektora Szkoły w związku ze zmianą struktury zatrudnienia wrześnieowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022,

1.707 w Szkole Podstawowej nr 3 na wniosek Dyrektora Szkoły w związku ze zmianą struktury zatrudnienia wrześnieowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022;

12) w dziale 921 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 95 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MCK. Przekazanie środków do Milanowskiego Centrum Kultury umożliwi uruchomienie lodowiska.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 418 451 zł.