

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę **15 877,82 zł**.

Dokonyje się zmian w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- 1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 600,00 zł - po dokonaniu analizy faktycznych możliwości ich osiągnięcia,**
- 2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”, § 0830 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 240,00 zł oraz w § 2310 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 28 000 zł - po dokonaniu analizy faktycznych możliwości ich osiągnięcia,**
- 3. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, § 2310 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 100,00 zł - po dokonaniu analizy faktycznych możliwości ich osiągnięcia,**
- 4. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85322 „Fundusz Pracy”, § 2690 wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 14 487,57 zł - Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na jednorazowe dodatki do wynagrodzenia oraz koszty zatrudnienia w miesiącach listopad i grudzień asystentów rodziny.**
- 5. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, wprowadza się plan na kwotę 15 450,25 zł.**

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Milanówek na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę **15 877,82 zł**.

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

- 1. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 53 000,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;**
- 2. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 53 000,00 zł.**
- 3. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 26 623,00 zł, w tym o kwotę 4 400 zł na zadaniu pn. "Dotacja dla niepublicznych przedszkoli", o kwotę 4 660 zł na zadaniu pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną", oraz o kwotę 17 563,00 zł z zadania dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego jednocześnie zwiększa się kwotę 18 137,00 zł w grupie wydatków statutowych na zakup usług przez jst od innych jst.**

4. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 3 922,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego.
5. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1 758,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne zwiększenia w grupie dotacje,
6. 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” zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 5 000 zł na zadaniu pn. "Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki"
7. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 738,00 zł, z przeznaczeniem na niezbędne zwiększenia w grupie dotacje.
8. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85503,
9. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie świadczenia o kwotę 8 436,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85503,
10. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85322 „Fundusz Pracy”, zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 14 487,57 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dodatki do wynagrodzenia oraz koszty zatrudnienia w miesiącach listopad i grudzień asystentów rodziny - środki pochodzą z Funduszu Pracy,
11. w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28 436,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków dotyczących zadania Milanowska Karta 3+.
12. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 450,25 zł – na opłacenie faktury za energię elektryczną do zasilenia budynku Willi Walerii w związku z pracami remontowymi (zgodnie z postanowieniami umowy przedmiotowa faktura zostanie refakturowana na poczet Wykonawcy remontu),