

ZARZĄDZENIE Nr 164/VIII/2022
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 14 września 2022 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) tego państwa zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej na rok 2022 Miasta Milanówka Nr 472/LIV/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2022 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2022 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok przedstawia załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/ Piotr Remiszewski

Uzasadnienie:

1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:

dochody:

dział 758, rozdział 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 588 499 zł;

dział 758, rozdział 75814 § 2700 zmniejsza się o kwotę 588 499 zł;

dział 852, rozdział 85295 § 2010 zwiększa się o kwotę 31 043 zł;

dział 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę 5 000 zł;

dziale 758, rozdziale 75814 dokonuje się zmianę planu klasyfikacji o kwotę 588 499 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na finansowanie w szkołach publicznych i niepublicznych dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Plan dochodów po zmianach wynosi 108 456 297,33 zł.

wydatki:

dział 852, rozdział 85295 zwiększa się o kwotę 31 043 zł;

dział 854, rozdział 85415 zwiększa się o kwotę 5 000 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 135 914 712,41 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w grupie wydatków bieżących między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej:

dziale 801, rozdziale 80101 w Urzędzie Miasta w rozdziale Szkoły podstawowe dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 5 955,40 zł;

dziale 801, rozdziale 80104 w Urzędzie Miasta w rozdziale Przedszkola dokonuje się zmianę klasyfikacji o kwotę 43 081,96 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na finansowanie w szkołach publicznych i niepublicznych dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

dziale 801, rozdziale 80195 w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmianę w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmian, na finansowaniu w szkołach publicznych i niepublicznych dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę klasyfikacji o kwotę 23 900 zł;
- w Przedszkolu Nr 1 dokonuje się zmianę klasyfikacji o kwotę 96 801,04 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się zmianę klasyfikacji o kwotę 153 552 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonuje się zmianę klasyfikacji o kwotę 120 775 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 dokonuje się zmianę klasyfikacji o kwotę 150 389 zł;

dziale 852, rozdziale 85231 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Pomoc dla cudzoziemców dokonuje się zmianę klasyfikacji o kwotę 322 240 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zmiany dotyczą Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców z Ukrainy;

dziale 852, rozdziale 85295 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmianę planu na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 400 zł w projekcie „Milanowskie Centrum Usług Społecznych – rozwój usług społecznych”;

dziale 853, rozdziale 85395 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne w celu zabezpieczenia środków na opłatę składek od umowy zlecenia;

dziale 855, rozdziale 85516 w Żłobku Publicznym w rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1 930 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 274 zł oraz zwiększa się o kwotę 2 430 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynikających z konieczności wypłaty ekwiwalentu za obuwie na koniec 2022 dla pracowników żłobka, którzy korzystają z własnego oraz uzupełnienia odzieży ochronnej w nowo powstałej zmywalni naczyń stołowych oraz na zakup środków czystości, materiałów biurowych do bieżącego funkcjonowania żłobka;
- dokonuje się zmianę planu na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 846,87 zł w projekcie „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek”.