

ZARZĄDZENIE Nr 227/VIII/2022
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 15 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) 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, które 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 87 153 zł;

dział 855, rozdział 85503 § 2010 zwiększa się o kwotę 236 zł;

dział 855, rozdział 85595 § 2100 zwiększa się o kwotę 1 010,50 zł;

dziale 855, rozdziale 85595 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 010,50 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy;

Plan dochodów po zmianach wynosi 110 719 842,29 zł.

wydatki:

dział 855, rozdział 85503 § 2010 zwiększa się o kwotę 236 zł;

dział 855, rozdział 85595 § 2100 zwiększa się o kwotę 1 010,50 zł;

dziale 855, rozdziale 85595 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 010,50 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy;

Plan wydatków po zmianach wynosi 124 178 257,37 zł.

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

dziale 750, rozdziale 75023 w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 25 600 zł oraz zwiększa się o kwotę 25 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich, podróży służbowych i szkoleń pracowników urzędu;
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników Urzędu;

dziale 801, rozdziale 80101 w rozdziale Szkoły podstawowe dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych kasetonów sufitowych w kuchni, szatniach, hali sportowej oraz korytarzach szkolnych, kwota pochodzi **z działu 758, rozdziału 75818** (rezerwa oświatowa);
- w Szkole Podstawowej Nr 3:
 - zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 706 zł;
 - zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 476 zł oraz zwiększa się o kwotę 135 622 zł z czego: kwotę 35 622 zł przeznacza się m.in. na zakup środków czystości, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, na usługi remontowe tj. remont płyty granitowej z logo szkoły na elewacji budynku, hydrantów oraz na usługi tj. przegląd elektryczny budynku, przegląd ppoż. oraz wywóz liści, kwotę 100 000 zł z przeznacza się na prace remontowe polegające na doprowadzeniu ciepłej wody do pomieszczeń szkoły oraz na wymianę balustrad wewnątrz szkoły. Kwota 100 000 zł pochodzi **z działu 758, rozdziału 75818** (rezerwa oświatowa);
 - zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 zł;

dziale 801, rozdziale 80107 w Szkole Podstawowej Nr 3 w rozdziale Świetlice szkolne zmniejsza się plan składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłat na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający o kwotę 148 zł;

dziale 801, rozdziale 80146 w Szkole Podstawowej Nr 3 w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 298 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracownika pedagogicznego;

dziale 801, rozdziale 80148 w Szkole Podstawowej Nr 3 w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wpłat na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający o kwotę 500 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 144 zł oraz zwiększa się o kwotę 1 000 zł na zakup doposażenia kuchni w drobny sprzęt gastronomiczny;

dziale 801, rozdziale 80150 w Szkole Podstawowej Nr 3 w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 077 zł;

dziale 801, rozdziale 80195 w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych 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 zmniejsza się o kwotę 53,08 zł;
 - w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się o kwotę 19 355,60 zł;
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się o kwotę 32 601,43 zł;
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się o kwotę 655,67 zł;
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się o kwotę 34 593,38 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 24 907;

dziale 852, rozdziale 85214 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 000 zł

dziale 852, rozdziale 85215 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 825 zł;

dziale 852, rozdziale 85219 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 475 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 4 300 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe;

dziale 852, rozdziale 85295 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20 zł;

dziale 855, rozdziale 85501 w Urzędzie Miasta w rozdziale Świadczenie wychowawcze dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 12 zł;

dziale 855, rozdziale 85503 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 4 300 zł;

dziale 855, rozdziale 85504 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 300 zł.