

ZARZĄDZENIE Nr 102/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 23 maja 2023 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej na rok 2023 Miasta Milanówka Nr 601/LXXVI/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2023 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2023 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 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 754, rozdział 75495 § 2100 zwiększa się o kwotę 25 000,04 zł;

dział 758, rozdział 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 101 903 zł;

dział 852, rozdział 85295 § 2100 zwiększa się o kwotę 505 zł;

dział 855, rozdział 85503 § 2010 zwiększa się o kwotę 73 zł;

dział 855, rozdział 85595 § 2100 zwiększa się o kwotę 7 441 zł;

dział 754, rozdział 75495 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25 000,04 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, w tym z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy, na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL, wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

dział 758, rozdział 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 101 903 zł stanowiącą wpłatę środków z Funduszu Pomocy - dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji 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;

dział 852, rozdział 85295 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 505 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego;

dział 855, rozdział 85595 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7 441 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Plan dochodów po zmianach wynosi 115 123 999,49 zł.

wydatki:

dział 754, rozdział 75495 zwiększa się o kwotę 25 000,04 zł;

dział 758, rozdział 75814 zwiększa się o kwotę 101 903 zł;

dział 852, rozdział 85295 zwiększa się o kwotę 505 zł;

dział 855, rozdział 85503 zwiększa się o kwotę 73 zł;

dział 855, rozdział 85595 zwiększa się o kwotę 7 441 zł;

dział 754, rozdział 75495 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000,04 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, w tym z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL, wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

dział 852, rozdział 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 505 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł obywatelom Ukrainy oraz na zakup artykułów biurowych w ramach przysługujących kosztów obsługi;

dział 855, rozdział 85595 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 441 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Plan wydatków po zmianach wynosi 137 006 256,57 zł.

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

dział 700, rozdział 70005 w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną;

dział 700, rozdział 70007 w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 19 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na usługi kominiarskie w mieszkaniowym zasobie gminnym;

dziale 750, rozdziale 75023 w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 20 000 zł;

dziale 801, rozdziale 80104 w rozdziale Przedszkola dokonuje się następujących zmian:

- w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 15 000 zł 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 Przedszkolu Nr 1 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł;

dziale 801, rozdziale 80107 w Szkole Podstawowej Nr 2 w rozdziale Świetlice szkolne zmniejsza się plan wpłat na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający o kwotę 1 000 zł;

dziale 801, rozdziale 80148 w Szkole Podstawowej Nr 2 w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wpłat na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający o kwotę 200 zł oraz zwiększa się składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 200 zł;

dziale 801, rozdziale 80150 w Szkole Podstawowej Nr 2 w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000 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 Przedszkolu Nr 1 zwiększa się o kwotę 26 943,93 zł;
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się o kwotę 27 961,96 zł;
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się o kwotę 4 339,83 zł;

- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się o kwotę 27 657,28 zł;

- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł;

dziale 852, rozdziale 85216 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Zasiłki stałe zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 000 zł;

dziale 852, rozdziale 85219 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac dostosowawczych w lokalu przy ul. Brzozowej 7 przeznaczonego na działalność Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin oraz dla Klubu Seniora;

dziale 855, rozdziale 85516 w Żłobku Publicznym w rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 109,32 zł.