

ZARZĄDZENIE Nr 123/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 28 czerwca 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.

Z up. Burmistrza Miasta Milanówka
/-/ Marcin Bąk
Zastępca Burmistrza

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 18 790,37 zł;

dział 758, rozdział 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 107 934 zł;

dział 801, rozdział 80148 § 2030 zwiększa się o kwotę 79 020 zł;

dział 855, rozdział 85503 § 2010 zwiększa się o kwotę 106 zł;

dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18 790,37 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;

dziale 758, rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 107 934 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;

Plan dochodów po zmianach wynosi 110 042 830,65 zł.

wydatki:

dział 754, rozdział 75495 zwiększa się o kwotę 18 790,37 zł;

dział 801, rozdział 80148 zwiększa się o kwotę 79 020 zł;

dział 855, rozdział 85503 zwiększa się o kwotę 106 zł;

dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18 790,37 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;

Plan wydatków po zmianach wynosi 140 786 408,84 zł.

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

dziale 400, rozdziale 40002 w Urzędzie Miasta w rozdziale Dostarczanie wody dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 17 000 zł;

dziale 600, rozdziale 60016 w Urzędzie Miasta w rozdziale Drogi publiczne dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 14 000 zł;

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

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 19 924 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 210 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków;

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

- w Urzędzie Miasta w rozdziale Przedszkola zwiększa się o kwotę 18 168 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 15 000 zł;

dziale 801, rozdziale 80148 w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się następujących zmian:

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł;

- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 210 zł oraz zwiększa się o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do wyposażenia stołówki szkolnej;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 98 944 zł z czego kwota 79 020 zł pochodzi z Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 83 z dnia 25 czerwca 2023 r. na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, a kwota 19 924 zł jest to wkład własny, który pochodzi z działu 801, rozdziału 80101;

dziale 801, rozdziale 80195 w rozdziale Pozostała działalność 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 zwiększa się o kwotę 12 856,66 zł;
- w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się o kwotę 25 675,34 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się o kwotę 23 684,14 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się o kwotę 4 689,56 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się o kwotę 22 860,30 zł;

dziale 852, rozdziale 85215 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w lipcu i sierpniu 2023 r.;

dziale 852, rozdziale 85216 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 154,73 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące postępowania sądowego wobec dłużnika alimentacyjnego;

dziale 852, rozdziale 85219 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 10 000 zł;
- zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 10 231 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zużyciem energii w pomieszczeniach CUS, na ryczałty samochodowe dla

pracowników CUS oraz na opłacenie polisy ubezpieczeniowej;

dziale 852, rozdziale 85228 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 50 385,73 zł;

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 2 883,71 zł w projekcie „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek – Edycja 2”;

dziale 855, rozdziale 85504 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Wspierania rodziny dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 3 650 zł;

dziale 900, rozdziale 90004 w Urzędzie Miasta w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 460 zł.