

ZARZĄDZENIE Nr 132/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 11 lipca 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.

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 37 240 zł;

dział 801, rozdział 80153 § 2010 zwiększa się o kwotę 93 990,37zł;

dział 801, rozdział 80153 § 2100 zwiększa się o kwotę 8 811,24 zł;

dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 37 240 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 801, rozdziale 80153 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8 811,24 zł stanowiącą wpłatę środków z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów, będących obywatelami Ukrainy;

Plan dochodów po zmianach wynosi 110 289 369,08 zł.

wydatki:

dział 754, rozdział 75495 zwiększa się o kwotę 37 240 zł;

dział 801, rozdział 80153 zwiększa się o kwotę 102 801,61 zł;

dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37 240 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, w tym z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

dziale 801, rozdziale 80153 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 811,24 zł

stanowiącą wpłatę środków z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów, będących obywatelami Ukrainy;

Plan wydatków po zmianach wynosi 141 063 664,45 zł.

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

dziale 700, rozdziale 70005 w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną w nieruchomościach będących w zarządzie miasta Milanówka;

dziale 700, rozdziale 70007 w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł;

dziale 710, rozdziale 71012 w Urzędzie Miasta w rozdziale Zadania z zakresu geodezji i kartografii dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł;

dziale 750, rozdziale 75023 w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 3 300 zł z przeznaczeniem na zakup licencji oraz na szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta zmniejszając o tę samą kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych;

dziale 754, rozdziale 75412 w Urzędzie Miasta w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 8 000 zł;

dziale 754, rozdziale 75414 w Urzędzie Miasta w rozdziale Obrona cywilna zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia grzewczego nagrzewnicy wraz z niezbędnym doposażeniem;

dziale 852, rozdziale 85202 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 58 000 zł;

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 plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 58 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych;

dziale 855, rozdziale 85503 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usługami realizowanymi w ramach Milanowskiej Karty 3+;

dziale 855, rozdziale 85508 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Rodziny zastępcze zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 6 000 zł;

dziale 855, rozdziale 85510 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł.