

**ZARZĄDZENIE Nr 144/VIII/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 26 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 2023 r. poz. 1270 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 750, rozdział 75011 § 2010** zwiększa się o kwotę 25 184 zł;

**dział 754, rozdział 75495 § 2100** zwiększa się o kwotę 32 011,46 zł;

**dział 758, rozdział 75814 § 2100** zwiększa się o kwotę 103 571 zł;

**dział 855, rozdział 85503 § 2010** zwiększa się o kwotę 209 zł;

**dziale 754, rozdziale 75495** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 32 011,46 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 103 571 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 110 485 177,54 zł.

wydatki:

**dział 750, rozdział 75011** zwiększa się o kwotę 25 184 zł;

**dział 754, rozdział 75495** zwiększa się o kwotę 32 011,46 zł;

**dział 855, rozdział 85503** zwiększa się o kwotę 209 zł;

**dziale 754, rozdziale 75495** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32 011,46 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 141 259 472,91 zł.

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

**dziale 750, rozdziale 75011** w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 412 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników USC;

**dziale 750, rozdziale 75023** w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 26 000 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na naprawy, konserwację oraz awarie;

**dziale 754, rozdziale 75416** w Straży Miejskiej w rozdziale Straż gminna dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł;

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

- w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 3 730 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 800 zł;

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

- w Urzędzie Miasta w rozdziale Przedszkola zwiększa się o kwotę 17 136 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 22 000 zł;

**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 Przedszkolu Nr 1 zwiększa się o kwotę 31 608 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się o kwotę 23 736,63 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się o kwotę 6 706,01 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się o kwotę 24 384,36 zł;

**dziale 852, rozdziale 85219** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 1 834,73 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 56 478,33 zł w projekcie „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek – Edycja 2”.