

**ZARZĄDZENIE Nr 162/VIII/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 29 sierpnia 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 754, rozdział 75495 § 2100** zwiększa się o kwotę 12 180,44 zł;

**dział 758, rozdział 75814 § 2100** zwiększa się o kwotę 104 388 zł;

**dział 852, rozdział 85230 § 2030** zwiększa się o kwotę 20 692 zł;

**dział 852, rozdział 85295 § 2100** zwiększa się o kwotę 128 zł;

**dział 854, rozdział 85415 § 2040** zwiększa się o kwotę 11 748 zł;

**dział 855, rozdział 85503 § 2010** zwiększa się o kwotę 101 zł;

**dział 855, rozdział 85595 § 2100** zwiększa się o kwotę 8 132 zł;

**dziale 754, rozdziale 75495** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12 180,44 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 wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

**dziale 758, rozdziale 75814** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 104 388 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;

**dziale 852, rozdziale 85295** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 128 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego;

**dziale 855, rozdziale 85595** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8 132 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Plan dochodów po zmianach wynosi 111 016 004,94 zł.

wydatki:

**dział 754, rozdział 75495** zwiększa się o kwotę 12 180,44 zł;

**dział 852, rozdział 85230** zwiększa się o kwotę 20 692 zł;

**dział 852, rozdział 85295** zwiększa się o kwotę 128 zł;

**dział 854, rozdział 85415** zwiększa się o kwotę 11 748 zł;

**dział 855, rozdział 85503** zwiększa się o kwotę 101 zł;

**dział 855, rozdział 85595** zwiększa się o kwotę 8 132 zł;

**dziale 754, rozdziale 75495** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 180,44 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 wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

**dziale 852, rozdziale 85295** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 128 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla obywateli Ukrainy;

**dziale 855, rozdziale 85595** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 132 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy

Plan wydatków po zmianach wynosi 141 790 300,31 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 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 6 000 zł;

**dziale 700, rozdziale 70007** w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 13 000 zł;

**dziale 754, rozdziale 75416** w Straży Miejskiej w rozdziale Straż gmina dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł;

**dziale 801, rozdziale 80101** w Szkole Podstawowej Nr 3 w rozdziale Szkoły podstawowe dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 1 500 zł;

**dziale 801, rozdziale 80104** w Urzędzie Miasta w rozdziale Przedszkola zwiększa się o kwotę 16 768 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;

**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 8 976,09 zł;
- w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się o kwotę 29 034,06 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się o kwotę 18 679,71 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się o kwotę 6 729,92 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się o kwotę 24 200,22 zł;

**dziale 852, rozdziale 85202** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 14 600 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami za pobyt podopiecznych CUS skierowanych do DPS;

**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 wydatków statutowych o kwotę 25 zł zmniejszając o tę samą kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych;

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

- zwiększa się plan składek na PPK o kwotę 600 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 32 853,94 zł oraz zwiększa się o kwotę 5 000 zł w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną;

**dziale 852, rozdziale 85228** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12 653,94 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze;

**dziale 855, rozdziale 85504** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Wspieranie rodziny dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 1 700 zł;

**dziale 855, rozdziale 85516** w Żłobku Publicznym w rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 170 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań wstępnych i okresowych pracowników żłobka zmniejszając o tę samą kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych;

**dziale 926, rozdziale 92695** w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 500 zł.