

ZARZĄDZENIE Nr 190/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 10 października 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.), art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art.70s ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 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 oraz Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:

dochody:

dział 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę 1 720,88 zł;

dział 600, rozdział 60004 § 2010 zwiększa się o kwotę 12 316,48 zł;

dział 750, rozdział 75011 § 2010 zwiększa się o kwotę 19 593 zł;

dział 751, rozdział 75108 § 2010 zwiększa się o kwotę 45 900 zł;

dział 758, rozdział 75802 § 2750 zwiększa się o kwotę 411 860 zł;

dział 852, rozdział 85295 § 2100 zwiększa się o kwotę 1 870 zł;

dziale 852, rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 870 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego;

Plan dochodów po zmianach wynosi 116 136 961,91 zł.

wydatki:

dział 010, rozdział 01095 zwiększa się o kwotę 1 720,88 zł;

dział 600, rozdział 60004 zwiększa się o kwotę 12 316,48 zł;

dział 750, rozdział 75011 zwiększa się o kwotę 19 593 zł;

dział 751, rozdział 75108 zwiększa się o kwotę 45 900 zł;

dział 801, rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 325 719,90 zł;

dział 801, rozdział 80104 zwiększa się o kwotę 80 757 zł;

dział 801, rozdział 80106 zwiększa się o kwotę 5 383,80 zł;

dział 852, rozdział 85295 zwiększa się o kwotę 1 870 zł;

dziale 852, rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 870 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla obywateli Ukrainy;

Plan wydatków po zmianach wynosi 146 911 257,28 zł.

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

dziale 710, rozdziale 71035 w Urzędzie Miasta w rozdziale Cmentarze dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł;

dziale 750, rozdziale 75023 w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 5 400 zł zwiększając o tę samą kwotę wpłaty na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 5 750 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty sądowe oraz na zakupy;
- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 750 zł;

dziale 751, rozdziale 75108 w Urzędzie Miasta w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 851,68 zł;

dziale 754, rozdziale 75416 w Straży Miejskiej w rozdziale Straż gmina dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 800 zł;

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł;

dziale 801, rozdziale 80195 w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 400 zł;

dziale 855, rozdziale 85516 w rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dokonuje się następujących zmian:

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł;
- w Żłobku Publicznym dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1 600 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia;
 - zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 470 zł oraz zwiększa się o 5 000 zł z przeznaczeniem na usługi;
 - zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 130 zł;

dziale 900, rozdziale 90001 w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 4 000 zł w celu zabezpieczenia środków na usługę konsultacji w zakresie prowadzenia inwestycji polegających na rozbudowie kanalizacji odwodnieniowej;

dziale 900, rozdziale 90015 w Urzędzie Miasta w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 000 zł.