

ZARZĄDZENIE Nr 196/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 24 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.) 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
/-/ Paulina Gawrońska
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie:

1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:

dochody:

dział 750, rozdział 75011 § 2010 zwiększa się o kwotę 11 645 zł;

dział 751, rozdział 75108 § 2010 zwiększa się o kwotę 240 zł;

dział 758, rozdział 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 83 607 zł;

dział 852, rozdział 85219 § 2030 zwiększa się o kwotę 20 194 zł;

dział 852, rozdział 85295 § 2100 zwiększa się o kwotę 2 736 zł;

dział 854, rozdział 85415 § 2040 zwiększa się o kwotę 6 052 zł;

dział 855, rozdział 85503 § 2010 zwiększa się o kwotę 255 zł;

dziale 758, rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 83 607 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 2 736 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego;

Plan dochodów po zmianach wynosi 116 668 772,93 zł.

wydatki:

dział 750, rozdział 75011 zwiększa się o kwotę 11 645 zł;

dział 751, rozdział 75108 zwiększa się o kwotę 240 zł;

dział 758, rozdział 75814 zwiększa się o kwotę 83 607 zł;

dział 852, rozdział 85219 zwiększa się o kwotę 20 194 zł;

dział 852, rozdział 85295 zwiększa się o kwotę 2 736 zł;

dział 854, rozdział 85415 zwiększa się o kwotę 6 052 zł;

dział 855, rozdział 85503 zwiększa się o kwotę 255 zł;

działe 852, rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 736 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla obywateli Ukrainy;

Plan wydatków po zmianach wynosi 147 443 068,30 zł.

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

działe 400, rozdziale 40002 w Urzędzie Miasta w rozdziale Dostarczanie wody dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 780 zł;

działe 750, rozdziale 75023 w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 12 500 zł;

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 11 710,35 zł;
 - zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł;
 - zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 11 710,35 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 7 512,30 zł;
 - zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 7 512,30 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 8 617,05 zł;
 - zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 8 617,05 zł;

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

- w Urzędzie Miasta w rozdziale Przedszkola zwiększa się o kwotę 8 383 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 następujących zmian:
 - zmniejsza się plan składek na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 292,48 zł, oraz zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy o kwotę 6 973,83 zł;
 - zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 560 zł oraz zwiększa się o kwotę 1 170 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne;
 - zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7 291,35 zł;

dziale 801, rozdziale 80148 w Szkole Podstawowej Nr 1 w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 12 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy miksera ręcznego oraz termostatu w kociołkach warzelnych;

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 9 164,68 zł;
- w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się o kwotę 16 329,25 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się o kwotę 17 608,28 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się o kwotę 10 380,68 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się o kwotę 21 741,11 zł;

dziale 852, rozdziale 85219 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 4 800 zł z przeznaczeniem na ryczałt samochodowy dla pracowników;

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 4 800 zł.