

ZARZĄDZENIE Nr 206/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 9 listopada 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.

§ 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 639,80 zł;

dział 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę 2 018 zł;

dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 639,80 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 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL.

Plan dochodów po zmianach wynosi 116 629 423,60 zł.

wydatki:

dział 754, rozdział 75495 zwiększa się o kwotę 639,80 zł;

dział 854, rozdział 85415 zwiększa się o kwotę 2 018 zł;

dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 639,80 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 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL.

Plan wydatków po zmianach wynosi 147 403 718,97 zł.

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

dziale 600, rozdziale 60016 w Urzędzie Miasta w rozdziale Drogi publiczne gminne dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 1 100 zł;

dział 700, rozdziale 70005 w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 600 zł;

dziale 750, rozdziale 75023 w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 31 000 zł;

dziale 750, rozdziale 75075 w Urzędzie Miasta w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 701,15 zł;

dziale 754, rozdziale 75412 w Urzędzie Miasta w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł;

dziale 754, rozdziale 75414 w Urzędzie Miasta w rozdziale Obrona cywilna dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 500 zł oraz zwiększa się o kwotę 3 500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup najaśnicy akumulatorowej FoxFury Prime wraz z niezbędnym wyposażeniem na stanowisku obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 000 zł;

dziale 801, rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej Nr 3 w rozdziale Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 040 zł oraz zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą;

dziale 851, rozdziale 85154 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Przeciwdziałania alkoholizmowi zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 950 zł zmniejszając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych;

dziale 852, rozdziale 85219 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 3 600 zł oraz zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18 600 zł;

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 15 000 zł;

dziale 852, rozdziale 85295 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 500 zł;

dziale 855, rozdziale 85503 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Karta Dużej Rodziny zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 680 zł;

dziale 855, rozdziale 85508 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 10 560 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;

dziale 855, rozdziale 85510 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 880 zł;

dziale 900, rozdziale 90004 w Urzędzie Miasta w rozdziale Utrzymanie zieleni w gminach dokonuje się zmianę planu na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 36 zł w projekcie „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek”;

dziale 926, rozdziale 92601 w Urzędzie Miasta w rozdziale Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 19 000 zł;

dziale 926, rozdziale 92695 w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 19 000 zł w celu zabezpieczenia środków na remont żurawia stacjonarnego, stanowiącego element kompleksu sportowego KS Milan.