

**ZARZĄDZENIE Nr 222/VIII/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 30 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 758, rozdział 75814 § 2100** zwiększa się o kwotę 93 734 zł

**dział 852, rozdział 85213 § 2030** zmniejsza się o kwotę 1 578 zł;

**dział 852, rozdział 85214 § 2030** zmniejsza się o kwotę 3 000 zł;

**dział 852, rozdział 85216 § 2030** zmniejsza się o kwotę 12 729 zł;

**dział 852, rozdział 85219 § 2030** zwiększa się o kwotę 9 302 zł;

**dział 854, rozdział 85415 § 2040** zmniejsza się o kwotę 525,78 zł;

**działe 758, rozdziale 75814** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 93 734 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 116 844 859,22 zł.

wydatki:

**dział 852, rozdział 85213** zmniejsza się o kwotę 1 578 zł;

**dział 852, rozdział 85214** zmniejsza się o kwotę 3 000 zł;

**dział 852, rozdział 85216** zmniejsza się o kwotę 12 729 zł;

**dział 852, rozdział 85219** zwiększa się o kwotę 9 302 zł;

**dział 854, rozdział 85415** zmniejsza się o kwotę 525,78 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 147 619 154,59 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 29 000 zł;

**dziale 600, rozdziale 60095** w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 20 708 zł;

**dziale 630, rozdziale 63003** w Urzędzie Miasta w rozdziale Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł;

**dziale 700, rozdziale 70005** w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł;

**dziale 700, rozdziale 70007** w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych;

**dziale 750, rozdziale 75011** w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy wojewódzkie dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan składek naliczanych od wynagrodzeń o kwotę 350 zł oraz dokonuje się zmianę planu wynagrodzeń o kwotę 184,59 zł (zmniejsza się plan wydatków zleconych o kwotę 184,59 zł , zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków własnych);
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 305 zł oraz zwiększa się o kwotę 605 zł z przeznaczeniem na zakup koszy dla jubilatów i artykułów spożywczych na zorganizowanie uroczystości Jubileuszu;

**dziale 750, rozdziale 75023** w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 16 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 20 053 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. badania wstępne okresowe dla pracowników Urzędu oraz na zakup niezbędnego wyposażenia dla funkcjonowania Urzędu Miasta;

**dziale 750, rozdziale 75075** w Urzędzie Miasta w rozdziale Promocja jednostek samorządu

terytorialnego zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 7 632 zł z przeznaczeniem na zakup koszy świątecznych, gadżetów promocyjnych oraz na zakup usług promocyjnych;

**dziale 750, rozdziale 75095** w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 11 685 zł;

**dziale 754, rozdziale 75416** w Straży Miejskiej w rozdziale Straż gminna dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 931 zł oraz zmniejsza się plan wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 250 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 7 780 zł oraz zwiększa się o kwotę 12 190 zł z przeznaczeniem na remont samochodu służbowego oraz na odnowienie licencji eMandat i na odpis ZFŚS;
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za pranie odzieży służbowej dla pracowników;

**dziale 754, rozdziale 75495** w Straży Miejskiej w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 11 257 zł oraz zwiększa się o kwotę 1 166 zł z przeznaczeniem na konserwację systemów alarmowych;

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się następujących zmian:
  - zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 6 710 zł;
  - dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 7 500 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonuje się następujących zmian:
  - zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 667 zł;
  - dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 37,50 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się o kwotę 3 100 zł składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 820 zł;

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

- w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 9 087 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 wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 3 688 zł;

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 16 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 19 688 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, na badania kontrolne dla pracownika powracającego z długotrwałego zwolnienia;

**dziale 801, rozdziale 80107** w rozdziale Świetlice szkolne dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 1 300 zł oraz zwiększa się o kwotę 500 zł składki na ubezpieczenia społeczne;

- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 2 400 zł oraz zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 200 zł;

**dziale 801, rozdziale 80148** w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1 950 zł;

- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 834 zł oraz zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę 169 zł;

- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 650 zł;

**dziale 801, rozdziale 80150** w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 170 zł oraz zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9 630 zł;

- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wpłat na PPK finansowanych przez podmiot

zatrudniającego o kwotę 2 zł;

- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 3 870 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 22 599,04 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się o kwotę 20 778,61 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się o kwotę 16 601,41 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się o kwotę 24 667,94 zł;

**dziale 852, rozdziale 85202** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 14 500 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące odpłatności za pobyt w DPS mieszkańców Gminy Milanówek;

**dziale 852, rozdziale 85213** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 878 zł (z czego kwota zmniejszenia w wysokości 1 578 zł wynika z Decyzji Wojewody Mazowieckiego);

**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 500 zł z przeznaczeniem na koszty pogrzebu podopiecznego CUS;

**dziale 852, rozdziale 85215** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500 zł;

**działe 852, rozdziale 85216** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Zasiłki stałe zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20 529 zł (z czego kwota zmniejszenia w wysokości 12 729 zł wynika z Decyzji Wojewody Mazowieckiego);

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

- zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 6 040 zł oraz zwiększa się o kwotę 1 000 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 9 302 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego;
- zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 10 500 zł z przeznaczeniem na usługi oraz usługi telefoniczne;
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 890 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pracownikom socjalnym za używanie własnej odzieży;

**działe 852, rozdziale 85228** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 750 zł;

**działe 926, rozdziale 92601** w Urzędzie Miasta w rozdziale Obiekty sportowe dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 20 000 zł.