

ZARZĄDZENIE Nr 229/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 12 grudnia 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 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 68 640 zł;

dział 852, rozdział 85219 § 2030 zwiększa się o kwotę 26 248 zł;

dział 855, rozdział 85595 § 2100 zwiększa się o kwotę 46 544 zł;

dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 68 640 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi przez gminę za każdy rozpatrzony i zweryfikowany wniosek o świadczenie pieniężne;

dziale 855, rozdziale 85595 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 46 544 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Plan dochodów po zmianach wynosi 117 237 190,22 zł.

wydatki:

dział 754, rozdział 75495 zwiększa się o kwotę 68 640 zł;

dział 852, rozdział 85219 zwiększa się o kwotę 26 248 zł;

dział 855, rozdział 85595 zwiększa się o kwotę 46 544 zł;

dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 68 640 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi przez gminę za każdy rozpatrzony

i zweryfikowany wniosek o świadczenie pieniężne;

dziale 855, rozdziale 85595 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 46 544 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy;
Plan wydatków po zmianach wynosi 148 011 485,59 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 9 000 zł;

dziale 600, rozdziale 60095 w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 10 300 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 750, rozdziale 75011 w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 314,03 zł;

dziale 750, rozdziale 75022 w Urzędzie Miasta w rozdziale Rady gmin zmniejsza się plan 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 wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 12 541,90 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 800 zł oraz zwiększa się o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakupy artykułów biurowych oraz na usługi;

- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 514,03 zł;

dziale 750, rozdziale 75075 w Urzędzie Miasta w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na usługi;

dziale 750, rozdziale 75095 w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 6 700 zł oraz zwiększa się o kwotę 541,90 zł z przeznaczeniem na zakupy;

dziale 751, rozdziale 75101 w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dokonuje się zmianę planu wydatków bieżących o kwotę 1,60 zł;

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

- zmniejsza się o kwotę 2 604,48 zł;
- zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 6 990 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup paliwa do pojazdów służbowych, energię elektryczną, remont samochodu służbowego oraz na badania specjalistyczne dla strażników miejskich;
- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 634,96 zł;

dziale 754, rozdziale 75495 w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian:

- w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł;
- w Straży Miejskiej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 750,56 zł;

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 707,07 zł;

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 056,63 zł oraz zwiększa się o kwotę 16 400 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły oraz na energię elektryczną;

- w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 3 124,91 zł;

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 75,09 zł oraz zwiększa się o kwotę 7 687 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną;

- w Szkole Podstawowej Nr 3 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 543 zł;

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 453 zł;

działe 801, rozdziale 80104 w Przedszkolu Nr 1 w rozdziale Przedszkola dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 937,60 zł;

działe 801, rozdziale 80107 w Szkole Podstawowej Nr 1 rozdziale Świetlice szkolne dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 100 zł;

działe 801, rozdziale 80146 w Szkole Podstawowej Nr 3 w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 996 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia dla nauczycieli;

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 7 636,30 zł;

- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł;

działe 801, rozdziale 80195 w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 8 487 zł oraz zwiększa się o kwotę 7 000 zł

z przeznaczeniem na platformę Vulcan oraz na zakup nagród konkursowych dla uczniów milanowskich szkół;

dziale 851, rozdziale 85154 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 6 000 zł;

dziale 852, rozdziale 85215 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 344 zł;

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

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 300 zł oraz zwiększa się o kwotę 4 493 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i środków czystości;
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 151 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny;

dziale 852, rozdziale 85295 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmianę planu na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 31 000 zł w projekcie „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek – Edycja 2”.

dziale 855, rozdziale 85516 w Żłobku Publicznym w rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 500 zł;

dziale 900, rozdziale 90004 w Urzędzie Miasta w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 938 zł;

dziale 926, rozdziale 92601 w Urzędzie Miasta w rozdziale Obiekty sportowe dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł.