

ZARZĄDZENIE Nr 239/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 27 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.

§ 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 22 960 zł;

dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 22 960 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.

Plan dochodów po zmianach wynosi 117 366 955,98 zł.

wydatki:

dział 754, rozdział 75495 zwiększa się o kwotę 22 960 zł;

dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 58 200zł 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;

Plan wydatków po zmianach wynosi 148 141 251,35 zł.

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

dziale 700, rozdziale 70005 w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 6 zł;

dziale 750, rozdziale 75023 w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 700 zł oraz zwiększa się o tę samą kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych;

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

- zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 600,13 zł oraz zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1 321,53 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 733,96 zł oraz zwiększa się o kwotę 13,22 zł z przeznaczeniem na ryczałt samochodowy;

dziale 754, rozdziale 75495 w Straży Miejskiej w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 0,66 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 oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 1 687,14 zł oraz zwiększa się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 1 446,25 zł;
 - zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 925,71 zł oraz zwiększa się o kwotę 5 100 zł z przeznaczeniem na remont łazienek w szkole;
 - zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 0,22 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 880,84 zł oraz zwiększa się plan składek na Fundusz Pracy oraz wpłat na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający o kwotę 3 946,40 zł;
 - zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 542,08 zł oraz zwiększa się o kwotę 70,48 zł na zapłatę za pomoce dydaktyczne;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 6 497,21 zł;
 - zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 6 445,72 zł oraz zwiększa się o kwotę 1 223,41 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości;

dziale 801, rozdziale 80104 w Przedszkolu Nr 1 w rozdziale Przedszkola dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 8 909,32 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 11 814,55 zł oraz zwiększa się o kwotę 266,80 zł z przeznaczeniem na opłatę bankową;
- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25,01 zł;

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 51,86 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wpłat na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający o kwotę 25,52 zł oraz zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 1 711,09 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 616,97 zł;

działe 801, rozdziale 80146 w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się następujących zmian:

- w Przedszkolu Nr 1 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 64,90 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 0,16 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4,60 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 453 zł;

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się plan wpłat na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający o kwotę 438,38 zł oraz zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 1 929,27 zł;
 - zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 604,87 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 2 406,35 zł;
 - zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 82,12 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wpłat na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 206,99 zł oraz zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19,96 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 111,74 zł;

dziale 801, rozdziale 80149 w Przedszkolu Nr 1 w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 2 900,53 zł oraz zmniejsza się wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 172,19 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 zwiększa się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 5 232,86 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 4 251,16 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 2 230,84 zł;

dziale 801, rozdziale 80195 w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian:

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 137 zł;
- w Przedszkolu Nr 1 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 1 361,94 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 0,04 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł;

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

- zwiększa się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 258,25 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 396,79 zł oraz zwiększa się o kwotę

1 138,54 zł;

działe 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 17 000 zł w projekcie „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek – Edycja 2”;

działe 855, rozdziale 85504 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Wspieranie rodziny dokonuje się zmianę planu składek naliczanych od wynagrodzeń o kwotę 805 zł;

działe 855, rozdziale 85516 w Żłobku Publicznym w rozdziale System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy o kwotę 9 073,65 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 9 047,30 zł;
- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 26,35 zł.