

**ZARZĄDZENIE Nr 45/VIII/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 28 lutego 2023 roku**

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego rozdysonowania rezerwy budżetowej na 2023 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 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 730,12 zł;

**dział 758, rozdział 75814 § 2100 zwiększa się** o kwotę 218 250 zł;

**dziale 754, rozdziale 75495** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 730,12 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;

**dziale 758, rozdziale 75814** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 218 980,12 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 113 240 591,55 zł.

wydatki:

**dział 754, rozdział 75495 zwiększa się** o kwotę 730,12 zł;

**dziale 754, rozdziale 75495** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 730,12 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;

Plan wydatków po zmianach wynosi 135 066 004,62 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 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 30 000 zł;

**dziale 700, rozdziale 70007** w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 29 500 zł oraz zwiększa się o kwotę 59 500 zł z przeznaczeniem na fundusz remontowy należny Wspólnotom Mieszkaniowym, oraz na odprowadzanie ścieków, zaliczki należne Wspólnotom Mieszkaniowym;

**dziale 750, rozdziale 75023** w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych o kwotę 4 036 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia;
- dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 100 zł;
- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 036 zł;

**dziale 754, rozdziale 75414** w Urzędzie Miasta w rozdziale Obrona cywilna zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 8 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup agregatów prądotwórczych i urządzeń UPS na stanowisku obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, zmniejszając o te samą kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych;

**dziale 801, rozdziale 80101** w Szkole Podstawowej Nr 1 w rozdziale Szkoły podstawowe dokonuje się następujących zmian:

- dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 120 zł;
- zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 9 300 zł z przeznaczeniem na okablowanie części zewnętrznej systemu monitoringu kwota pochodzi **z działu 758, rozdziału 75818** (rezerwa oświatowa);

**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 41 637 zł;
- w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się o kwotę 30 000 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się o kwotę 60 313 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się o kwotę 25 300 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się o kwotę 61 000 zł.

**działe 852, rozdziale 85202** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 56 400 zł;

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

- zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu RUS2;
- zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 41 000 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące usług realizowanych w ramach projektu RUS 2;
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 400 zł z przeznaczeniem na zakup okularów dla pracowników CUS;

**działe 921, rozdziale 92120** w Urzędzie Miasta w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 300 zł.