

ZARZĄDZENIE Nr 18/IX/2024
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 5 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego rozdysonowania rezerwy budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 i art. 259 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej na rok 2024 Miasta Milanówka Nr 727/LXCIV/23 z dnia 18 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2024 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2024 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok, które przedstawia załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/ Artur Niedziński

Uzasadnienie:

1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:

dochody:

dział 751, rozdział 75113 § 2010 zwiększa się o kwotę 41 400 zł;

dział 754, rozdział 75495 § 2100 zwiększa się o kwotę 369,48 zł;

dział 852, rozdział 85228 § 2010 zmniejsza się o kwotę 248 zł;

dział 855, rozdział 85513 § 2010 zwiększa się o kwotę 13 100 zł;

w dziale 754, rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 369,48 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

Plan dochodów po zmianach wynosi 139 075 723,00 zł.

wydatki:

dział 751, rozdział 75113 zwiększa się o kwotę 41 400 zł;

dział 754, rozdział 75495 zwiększa się o kwotę 369,48 zł;

dział 852, rozdział 85228 zmniejsza się o kwotę 248 zł;

dział 855, rozdział 85513 zwiększa się o kwotę 13 100 zł;

w dziale 754, rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 369,48 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

Plan wydatków po zmianach wynosi 149 208 018,41 zł.

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

w dziale 750, rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 55 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy dotyczącej obsługi prawnej Urzędu Miasta Milanówka;

w dziale 750, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 55 000 zł;

w dziale 751, rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 9 699,55 zł zmniejszając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych;

w dziale 754, rozdziale 75416 „Straż gmina” w Straży Miejskiej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 250 zł oraz zwiększa się o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych;

w dziale 754, rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w Straży Miejskiej zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną do kamer monitoringu miejskiego;

w dziale 801, rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 1 421 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia;

w dziale 801, rozdziale 80104 „Przedszkola” w Przedszkolu Nr 1 zmniejsza się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 151 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia;

w dziale 926, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w Urzędzie Miasta dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych o kwotę 6 300 zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umów zleceń na obsługę obiektu w związku z planowanym otwarciem Podwórka Miejskiego;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 9 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 51 500 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na: zakup materiałów (tj. sztucznej trawy, piasku sianego, ogrodzenia panelowego, leżaków, chemii basenowej, farb, itp.), a także zakupu dostaw wody, energii elektrycznej, usług remontowych, wywozu nieczystości stałych obsługi ratowniczej z czego kwota 48 800 zł pochodzi **z działu 758, rozdziału 75818** (rezerwa ogólna).