

**ZARZĄDZENIE Nr 22/VIII/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 30 stycznia 2024 roku**

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 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 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.

Z up. Burmistrza Miasta Milanówka  
*/-/ Paulina Gawrońska*  
Zastępca Burmistrza

## **Uzasadnienie:**

### **1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:**

dochody:

**dział 752, rozdział 75224 § 2010** zwiększa się o kwotę 4 000 zł;

**dział 754, rozdział 75495 § 2100** zwiększa się o kwotę 9 032 zł;

**dział 758, rozdział 75814 § 2100** zwiększa się o kwotę 103 317 zł;

**dział 852, rozdział 85295 § 2100** zwiększa się o kwotę 918 zł;

**dziale 754, rozdziale 75495** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9 032 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 758, rozdziale 75814** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 103 317 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;

**dziale 852, rozdziale 85295** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 918 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Plan dochodów po zmianach wynosi 130 719 155,32 zł.

wydatki:

**dział 752, rozdział 75224** zwiększa się o kwotę 4 000 zł;

**dział 754, rozdział 75495** zwiększa się o kwotę 9 032 zł;

**dział 852, rozdział 85295** zwiększa się o kwotę 918 zł;

**dziale 754, rozdziale 75495** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 032 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 852, rozdziale 85295** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 918 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla obywateli Ukrainy.

Plan wydatków po zmianach wynosi 140 851 450,73 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 15 000 zł;

**dziale 801, rozdziale 80104** w Urzędzie Miasta w rozdziale Przedszkola zwiększa się o kwotę 2 313,38 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;

**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 21 941,06 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się o kwotę 26 869,65 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się o kwotę 33 840,86 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się o kwotę 18 352,05 zł;

**dziale 852, rozdziale 85219** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia na wykonanie prac analityczno-kontrolnych z zakresu wypłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zmniejszając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych;

**dziale 853, rozdziale 85395** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 7 380 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem instruktorów zajęć w ramach umów zleceń w Środowiskowym Klubie Wsparcia - Centrum Integracji Międzypokoleniowej;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 18 820 zł oraz zwiększa się o kwotę 11 440 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zajęć świadczonych w ramach działalności własnej Środowiskowego Klubu Wsparcia – Centrum Integracji Międzypokoleniowej oraz na zakup usługi cateringowej w ramach partycypacji kosztów organizacji Balu Seniora 2024 r.