

ZARZĄDZENIE Nr 63/VIII/2024
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 25 marca 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.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/ Piotr Remiszewski

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 75109 § 2010 zwiększa się o kwotę 12 000 zł;

dział 758, rozdział 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 93 723 zł;

dział 852, rozdział 85295 § 2100 zwiększa się o kwotę 14 302 zł;

dziale 758, rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 93 723 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 135 067 338,79 zł.

wydatki:

dział 751, rozdział 75109 § 2010 zwiększa się o kwotę 12 000 zł;

dział 852, rozdział 85295 § 2100 zwiększa się o kwotę 14 302 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 145 199 634,20 zł.

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

dziale 750, rozdziale 75023 w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł;

dziale 750, rozdziale 75075 w Urzędzie Miasta w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta;

dziale 754, rozdziale 75414 w Urzędzie Miasta w rozdziale Obrona cywilna zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup radiotelefonów oraz mobilnych stacji higienicznych na stanowisku obrony cywilnej i zarządzania

kryzysowego zmniejszając o tę samą kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych;

dziale 801, rozdziale 80104 w Urzędzie Miasta w rozdziale Przedszkola zwiększa się o kwotę 10 662 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 80149 w Urzędzie Miasta 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 o kwotę 16 013 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 Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 13 747,11 zł;
- w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się o kwotę 22 002,68 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się o kwotę 9 946,07 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się o kwotę 9 762,91 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się o kwotę 11 589,23 zł.

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

- zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13 875 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem na umowę zlecenie instruktorów zajęć w Środowiskowym Klubie Wsparcia – Centrum Integracji

Międzypokoleniowej;

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 44 715 zł oraz zwiększa się o kwotę 30 840 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem instruktorów zajęć w Środowiskowym Klubie Wsparcia – Centrum Integracji Międzypokoleniowej;

dziale 900, rozdziale 90095 w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 20 000 zł.