

**ZARZĄDZENIE Nr 10/IX/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 23 maja 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 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 zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:**

dochody:

**dział 754, rozdział 75495 § 2100** zwiększa się o kwotę 368 zł;

**dział 852, rozdział 85228 § 2030** zwiększa się o kwotę 54 360 zł;

**dział 852, rozdział 85295 § 2030** zwiększa się o kwotę 9 600 zł;

**dział 855, rozdział 85503 § 2010** zwiększa się o kwotę 59 zł.

**w dziale 754, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 368 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, z przeznaczeniem na koszty obsługi przez gminę za każdy rozpatrzony i zweryfikowany wniosek o świadczenie pieniężne;

Plan dochodów po zmianach wynosi 138 667 013,20 zł.

wydatki:

**dział 754, rozdział 75495** zwiększa się o kwotę 368 zł;

**dział 852, rozdział 85228** zwiększa się o kwotę 54 360 zł;

**dział 852, rozdział 85295** zwiększa się o kwotę 9 600 zł;

**dział 855, rozdział 85503** zwiększa się o kwotę 59 zł.

**w dziale 754, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 368 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, z przeznaczeniem na koszty obsługi przez gminę za każdy rozpatrzony i zweryfikowany wniosek o świadczenie pieniężne;

Plan wydatków po zmianach wynosi 148 799 308,61 zł.

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

**w dziale 801, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 76 843 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę sądową z powództwa Gminy Milanówek przeciwko wykonawcy robót w związku z nieterminowym wykonaniem umowy;

**w dziale 801, rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 78 843 zł oraz zwiększa się o kwotę 2 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród konkursowych dla uczniów milanowskich szkół. Konkursy organizowane będą pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Milanówka;

**w dziale 852, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

w Centrum Usług Społecznych:

- zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 67 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia zleceniobiorców z tytułu usług sąsiedzkich oraz wynagrodzenie i pochodne dla koordynatora Korpusu Wsparcia Seniora, zwiększa się również plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia oraz ryczałt samochodowy dla koordynatora projektu;
- zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 13 640 zł z przeznaczeniem na wkład własny do programu Korpus Wsparcia Seniora;

Zwiększenie planu o kwotę 54 360 zł zostało wprowadzone zgodnie z decyzją nr 38 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy.

**w dziale 926, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 35 433 zł.