

ZARZĄDZENIE Nr 88/VIII/2024
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 23 kwietnia 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 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę 5 896,20 zł;

dział 751, rozdział 75109 § 2010 zwiększa się o kwotę 560 zł;

dział 758, rozdział 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 101 567 zł;

dział 852, rozdział 85295 § 2010 zwiększa się o kwotę 157 011 zł;

dział 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę 5 200 zł;

dziale 758, rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 101 567 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 138 474 060,20 zł.

wydatki:

dział 010, rozdział 01095 zwiększa się o kwotę 5 896,20 zł;

dział 751, rozdział 75109 zwiększa się o kwotę 560 zł;

dział 852, rozdział 85295 zwiększa się o kwotę 157 011 zł;

dział 854, rozdział 85415 zwiększa się o kwotę 5 200 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 148 606 355,61 zł.

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

dziale 700, rozdziale 70007 w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym

zasobem gminy dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 68 450 zł;

działe 710, rozdziale 71004 w Urzędzie Miasta w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 3 000 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia członkom komisji urbanistycznej;

działe 750, rozdziale 75023 w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 80 zł;

działe 751, rozdziale 75101 w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dokonuje się zmianę planu wydatków bieżących o kwotę 5,50 zł;

działe 751, rozdziale 75109 w Urzędzie Miasta w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dokonuje się następujących zmian:

- dokonuje się zmianę planu wydatków bieżących o kwotę 308,77 zł;
- zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 560 zł zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego;

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

- zmniejsza się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 30 246 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 9 754 zł oraz zwiększa się o kwotę 40 000 zł w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną;

działe 801, rozdziale 80104 w Przedszkolu Nr 1 w rozdziale Przedszkola zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 4 000 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników przedszkola;

działe 801, rozdziale 80107 w Szkole Podstawowej Nr 3 w rozdziale Świetlice szkolne dokonuje się zmianę planu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 500 zł;

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 22 142,55 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się o kwotę 26 357,81 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się o kwotę 19 851,73 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się o kwotę 33 214,91 zł.

dziale 855, rozdziale 85595 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmianę planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 17 404 zł;

dziale 900, rozdziale 90003 w Urzędzie Miasta w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 65 000 zł;

dziale 900, rozdziale 90004 w Urzędzie Miasta w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł;

dziale 900, rozdziale 90095 w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 75 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie zabudów dla pojazdów wykorzystywanych do prac na terenie Milanówka oraz na usługę wykonania regałów warsztatowych oraz stołu warsztatowego w celu uporządkowania zaplecza technicznego pracowników GRB.