

ZARZĄDZENIE Nr 181/VIII/2022
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej na rok 2022 Miasta Milanówka Nr 472/LIV/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2022 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2022 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. Burmistrza Miasta Milanówka
/-/ Marcin Bąk
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 754, rozdział 75495 § 2100 zwiększa się o kwotę 6 750,18 zł;

dział 758, rozdział 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 65 202 zł;

dziale 754, rozdziale 75495 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6 750,18 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, w tym z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL oraz koszty obsługi przez gminę za każdy rozpatrzony i zweryfikowany wniosek o świadczenie pieniężne;
- dokonuje się zmianę klasyfikacji w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 076 000 zł;

dziale 758, rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 65 202 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 dokonuje się zmianę klasyfikacji w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 3 408 440 zł oraz zwiększa się o kwotę 309 240 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, świadczenia z pomocy społecznej m.in. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz na pomoc psychologiczną;

dziale 854, rozdziale 85415 dokonuje się zmianę klasyfikacji w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2 000 zł;

działe 854, rozdziale 85495 dokonuje się zmianę klasyfikacji w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;

działe 855, rozdziale 85595 dokonuje się zmianę klasyfikacji w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 23 200 zł z przeznaczeniem na świadczenie rodzinne, świadczenia na finansowanie pobytu dzieci – piecza zastępcza oraz na wsparcie małoletnich obywateli Ukrainy.

Plan dochodów po zmianach wynosi 112 430 511,58 zł.

wydatki:

dział 754, rozdział 75495 zwiększa się o kwotę 6 750,18 zł;

dział 801, rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 65 202 zł;

działe 754, rozdziale 75495 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 750,18 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, w tym z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL oraz koszty obsługi przez gminę za każdy rozpatrzony i zweryfikowany wniosek o świadczenie pieniężne;
- dokonuje się zmianę klasyfikacji w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 078 750,18 zł;

dziale 852, rozdziale 85231 dokonuje się zmianę klasyfikacji w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 404 440 zł;

dziale 852, rozdziale 85295 dokonuje się zmianę klasyfikacji w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 309 240 zł;

dziale 854, rozdziale 85415 dokonuje się zmianę klasyfikacji w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł;

dziale 854, rozdziale 85495 dokonuje się zmianę klasyfikacji w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł;

dziale 855, rozdziale 85595 dokonuje się zmianę klasyfikacji w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23 200 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 139 888 926,66 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 plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł;

dziale 754, rozdziale 75416 w Straży Miejskiej w rozdziale Straż gminna dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 4 250 zł;

dziale 801, rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej Nr 1 w rozdziale Szkoły podstawowe dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 30 zł;

dziale 801, rozdziale 80104 w rozdziale Przedszkola dokonuje się następujących zmian:

- w Przedszkolu Nr 1 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł zwiększając o tę samą kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku „na start” dla 3 nowo przyjętych nauczycieli zgodnie z art 53a Karty Nauczyciela;
- w Urzędzie Miasta w rozdziale Przedszkola zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 13 812,80 zł na finansowanie 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 Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się o kwotę 21 389,20 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się o kwotę 10 000 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się o kwotę 20 000 zł;

dziale 900, rozdziale 90005 w Urzędzie Miasta w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 60 zł.

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz