

**ZARZĄDZENIE Nr 191/VIII/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 24 października 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 2022 r. poz. 1634 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;
- 3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok przedstawia załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
- 4) w tabeli nr 9 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 5 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 Porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/1710 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:**

dochody:

**dział 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się** o kwotę 504,43 zł;

**dział 754, rozdział 75495 § 2100 zwiększa się** o kwotę 6 750,18 zł;

**dział 801, rozdział 80153 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 12 653,74 zł

**dział 801, rozdział 80195 § 2020 zwiększa się** o kwotę 53 900 zł;

**dział 852, rozdział 85219 § 2030 zwiększa się** o kwotę 8 884 zł;

**dział 852, rozdział 85295 § 2010 zwiększa się** o kwotę 134 360 zł;

**dział 852, rozdział 85295 § 2100 zwiększa się** o kwotę 13 155 zł;

**dział 854, rozdział 85415 § 2040 zmniejsza się** o kwotę 89 zł;

**dział 855, rozdział 85503 § 2010 zwiększa się** o kwotę 90 zł;

**dział 855, rozdział 85595 § 2100 zwiększa się** o kwotę 14 718 zł.

**działe 754, rozdziale 75495** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 71,75 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;

**działe 852, rozdziale 85295** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13 155 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego;

**działe 855, rozdziale 85595** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14 718 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych obywatelom Ukrainy;

wydatki:

**dział 010, rozdział 01095 zwiększa się** o kwotę 504,43 zł;

**dział 754, rozdział 75495 zwiększa się** o kwotę 6 750,18 zł;  
**dział 801, rozdział 80153 zmniejsza się** o kwotę 12 653,74 zł  
**dział 801, rozdział 80195 zwiększa się** o kwotę 53 900 zł;  
**dział 852, rozdział 85219 zwiększa się** o kwotę 8 884 zł;  
**dział 852, rozdział 85295 zwiększa się** o kwotę 147 515 zł;  
**dział 854, rozdział 85415 zmniejsza się** o kwotę 89 zł;  
**dział 855, rozdział 85503 zwiększa się** o kwotę 90 zł;  
**dział 855, rozdział 85595 zwiększa się** o kwotę 14 718 zł.

**dziale 754, rozdziale 75495** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 71,75 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, w tym z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wnioski 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;

**dziale 852, rozdziale 85295** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13 155 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł obywatelom Ukrainy oraz na zakup artykułów biurowych w ramach przysługujących kosztów obsługi;

**dziale 855, rozdziale 85595** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14 718 zł stanowiących wpłatę środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz na zakup artykułów biurowych w ramach przysługujących kosztów obsługi;

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 400, rozdziale 40002** w Urzędzie Miasta w rozdziale Dostarczanie wody dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 20 000 zł;

**dziale 700, rozdziale 70005** w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 800 zł oraz zwiększa się o kwotę 3 985 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do konserwacji: żarówki, bezpieczniki, zamki, materiały sanitarne, hydrauliczne i budowlane;

**dziale 700, rozdziale 70007** w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 18 785 zł oraz zwiększa się o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, wykonanie przeglądów w zasobach gminnych, usługi szklarskie, stolarskie itp.;

**dziale 700, rozdziale 70095** w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 3 600 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe;

**dziale 750, rozdziale 75023** w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 6 000 zł w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenia w zakresie współpracy przy koordynacji projektu DEMO-EC;

**dziale 750, rozdziale 75095** w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 8 500 zł oraz zwiększa się o kwotę 2 500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Zespół ds. Promocji Miasta;

**dziale 754, rozdziale 75416** w Straży Miejskiej w rozdziale Straż gminna zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 250 zł oraz zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży służbowej Straży Miejskiej;

**dziale 754, rozdziale 75495** w Straży Miejskiej w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku PGE Dystrybucja za udostępnianie podpór linii elektroenergetycznej na zainstalowane kamery monitoringu miejskiego;

**działe 801, rozdziale 80101** w rozdziale Szkoły podstawowe dokonuje się następujących zmian:

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 6 500 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 300 zł oraz zwiększa się o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań wstępnych i okresowych pracowników szkoły;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 580 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 15 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 6 500 zł z przeznaczeniem na wymianę rury, stanowiącej fragment wewnętrznej instalacji wodociągowej;

**działe 801, rozdziale 80148** w Szkole Podstawowej Nr 1 w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł;

**dział 801, rozdział 80195** w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 11 200 zł (8 900 zł – dofinansowanie, 2 300 zł – wkład własny) na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością za wycieczki szkolne – w celu realizacji projektu Poznaj Polskę współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 8 580 zł (5 000 zł – dofinansowanie, 3 580 zł – wkład własny) na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością za wycieczki szkolne – w celu realizacji projektu Poznaj Polskę współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki;;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 55 000 zł (40 000 zł – dofinansowanie, 15 000 zł – wkład własny) na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością za wycieczki szkolne – w celu realizacji projektu Poznaj Polskę współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki;

**działe 852, rozdziale 85205** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 319 zł

**dziale 852, rozdziale 85216** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Zasiłki stałe zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14 600 zł;

**dziale 852, rozdziale 85219** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 6 500 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych oraz zakup energii elektrycznej;

**dziale 852, rozdziale 85230** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8 100 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w realizowany w CUS program „Posiłek w szkole i w domu”;

**dziale 855, rozdziale 85504** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Wspieranie rodziny dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1 000 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 800 zł oraz zwiększa się o kwotę 2 800 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów plastycznych oraz nagród rzeczowych, które będą wykorzystane podczas warsztatów świątecznych organizowanych dla podopiecznych Środowiskowego Klubu Wsparcia;

**dziale 855, rozdziale 85516** w rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dokonuje się następujących zmian:

- w Żłobku Publicznym dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 34 zł;
- dokonuje się zmianę planu na programy finansowane z udziałem środków z UE w projekcie „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek” zmniejsza się plan w Żłobku Publicznym o kwotę 19 977,99 zł zwiększając o tę samą kwotę plan Urzędu Miasta;

**dziale 900, rozdziale 90002** w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 30 600 zł;

**dziale 900, rozdziale 90003** w Urzędzie Miasta w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 14 985 zł z przeznaczeniem na naprawy samochodów, maszyn oraz sprzętów;

**dziale 900, rozdziale 90004** w Urzędzie Miasta w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na naprawy samochodów, maszyn oraz sprzętów;

**dziale 900, rozdziale 90013** w Urzędzie Miasta w rozdziale Schroniska dla zwierząt dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł

**dziale 900, rozdziale 90015** w Urzędzie Miasta w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł;

**dziale 900, rozdziale 90095** w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 615 zł z przeznaczeniem na naprawy samochodów, maszyn oraz sprzętów.