

ZARZĄDZENIE Nr 118/VIII/2021
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 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) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej na rok 2021 Miasta Milanówka Nr 306/XXXIX/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2021 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2021 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok przedstawia załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
- 4) w tabeli nr 3 „Zadania majątkowe w 2021 roku”, które przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, dokonuje się następujących zmian:
 - a) w dziale 926, rozdziale 92695 § 6057 wprowadza się plan na zadaniu majątkowym pn.: „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - SKATEPARK” na kwotę 538 528 zł;
- 5) w tabeli nr 9 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 6 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 umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/3271/2021 z Województwem Mazowieckim i umową o przyznaniu pomocy nr 02434-6935-UM0713900/21 z Województwem Mazowieckim zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:

dochody:

dział 754, rozdział 75412 § 2710 zwiększa się o kwotę 5 000 zł;

dział 754, rozdział 75412 § 6300 zwiększa się o kwotę 15 000 zł;

dział 801, rozdział 80153 § 2010 zwiększa się o kwotę 185 098,70 zł;

dział 926, rozdział 92695 § 6257 zwiększa się o kwotę 538 528 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 103 608 469,72 zł.

wydatki:

dział 754, rozdział 75412 zwiększa się o kwotę 5 000 zł;

dział 754, rozdział 75412 zwiększa się o kwotę 15 000 zł;

dział 801, rozdział 80153 zwiększa się o kwotę 185 098,70 zł;

dział 926, rozdział 92695 zwiększa się o kwotę 538 528 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 115 032 623,74 zł.

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

dział 600, rozdział 60016 w Urzędzie Miasta w rozdziale Drogi publiczne gminne dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 20 000 zł;

dział 754, rozdział 75495 w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 4 000 zł;

dział 757, rozdział 75702 w Urzędzie Miasta w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 8 000 zł i zmniejsza się plan obsługi długu o kwotę 42 000 zł oraz zwiększa się o

kwotę 50 000 zł w celu zabezpieczenia środków na prowizję w związku ze zmianą warunków emisji obligacji i podpisanie nowej umowy;

dział 852, rozdział 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan składek na PPK o kwotę 3 067 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Ośrodka;

dział 852, rozdział 85295 w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmianę planu na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 13 510,77 zł w projekcie „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek”;

dział 900, rozdział 90001 w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 32 000 zł w celu zabezpieczenia środków na usunięcie awarii pompowni wód opadowych po uderzeniu pioruna w ul. Łącznej w Milanówku;

dział 900, rozdział 90002 w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1 500 zł w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną wykorzystywaną na potrzeby PSZOK przy ul. Turczynek na terenie Milanówka;

dział 900, rozdział 90003 w Urzędzie Miasta w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 400 zł;

dział 900, rozdział 90004 w Urzędzie Miasta w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1 900 zł celem zabezpieczenia środków na wycinkę 1 szt. drzewa suchego zagrażającego bezpieczeństwu oraz ogłowieniu w 50 % 1 szt. drzewa oraz cięć sanitarnych 2 szt. drzew przy ul. Warszawskiej na terenie Milanówka;

dział 900, rozdział 90015 w Urzędzie Miasta w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 32 000 zł.

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz