

**ZARZĄDZENIE Nr 20/VIII/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 31 stycznia 2019 roku**

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego  
rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2019 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej na rok 2019 Miasta Milanówka Nr 24/IV/19 z dnia 21 stycznia 2019 roku wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2019 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2019 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Burmistrz Miasta Milanówka

/-/

Piotr Remiszewski

**Uzasadnienie:**

**1. Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 01185-6935-UM0712091/18 z Województwem Mazowieckim zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:**

dochody:

**dział 921, rozdział 92195 § 2007 zwiększa się** o kwotę 31 815 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 84 635 512,78 zł.

wydatki:

**dział 921, rozdział 92195 zwiększa się** o kwotę 31 815 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 88 735 578,44 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 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Dostarczanie wody o kwotę 15 000 zł;

**dział 700, rozdział 70005** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 300 zł;

**dział 750, rozdział 75011** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Urzędy wojewódzkie o kwotę 1 500 zł;

**dział 750, rozdział 75023** w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1 500 zł w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy na obsługę programu dotyczącego Ewidencji Ludności;

**dział 750, rozdział 75075** w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1 100 zł w celu zabezpieczenia środków na umowę o dzieło na wykonanie fotografii Burmistrza Miasta Milanówka i Zastępcy Burmistrza Miasta Milanówka wykorzystywanych do promocji miasta w mediach;

**dziale 758, rozdziale 75818** kwotę 60 685 zł (rezerwa ogólna) przenosi się do:

- **działu 750, rozdziału 75023** w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 30 000 zł w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach ogłoszonych i planowanych konkursów;

- **działu 921, rozdziału 92195** w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 50 000 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Sąsiedzka książka kucharska miast ogrodów” z czego kwota 18 185 zł pochodzi z rezerwy ogólnej na pokrycie wkładu własnego w ramach projektu;

- **działu 925, rozdziału 92595** w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 12 500 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek;

**dział 801, rozdział 80101** dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 192 450 zł w rozdziale Szkoły podstawowe;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 686 zł oraz zwiększa się plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 15 873 zł;

**dział 801, rozdział 80110** w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 164 400 zł;

**dział 801, rozdział 80148** w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1 132 zł w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne;

**dział 801, rozdział 80150** dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 925 zł w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 9 055 zł w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;

**dział 801, rozdział 80152** w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 32 300 zł oraz zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 5 175 zł;

**dział 900, rozdział 90003** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 9 694,16 zł;

**dział 900, rozdział 90095** w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 9 694,16 zł w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy za firmą na wykonanie obsługi kabin przenośnych dostarczanie, ustawianie i serwis na terenie miasta Milanówka w okresie luty – grudzień 2019 roku.