

**ZARZĄDZENIE Nr 234/VIII/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 31 października 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 2019 r. poz. 869 z późn.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;
- 3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok przedstawia załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
- 4) w tabeli nr 3 „Zadania majątkowe w 2019 roku” dokonuje się następujących zmian:
  - a) w dziale 754, rozdziale 75412 § 6060 wprowadza się plan w kwocie 14 144 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Milanówek (wentylator oddymiający)”, które przedstawia 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, oraz umową nr 0428/19/NZ/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:**

dochody:

**dział 750, rozdział 75011 § 2010 zwiększa się** o kwotę 7 971 zł;  
**dział 754, rozdział 75412 § 2440 zwiększa się** o kwotę 15 856 zł;  
**dział 754, rozdział 75412 § 6260 zwiększa się** o kwotę 14 144 zł;  
**dział 852, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się** o kwotę 20 000 zł;  
**dział 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się** o kwotę 64 724 zł;  
**dział 852, rozdział 85219 § 2030 zwiększa się** o kwotę 27 558 zł;  
**dział 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się** o kwotę 7 513 zł;  
**dział 854, rozdział 85415 § 2040 zwiększa się** o kwotę 3 066 zł  
**dział 855, rozdział 85502 § 2010 zwiększa się** o kwotę 156 372 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 92 943 935,92 zł.

wydatki:

**dział 750, rozdział 75011 zwiększa się** o kwotę 7 971 zł;  
**dział 754, rozdział 75412 zwiększa się** o kwotę 30 000 zł;  
**dział 852, rozdział 85214 zwiększa się** o kwotę 20 000 zł;  
**dział 852, rozdział 85216 zwiększa się** o kwotę 64 724 zł;  
**dział 852, rozdział 85219 zwiększa się** o kwotę 27 558 zł;  
**dział 854, rozdział 85415 zwiększa się** o kwotę 10 579 zł;  
**dział 855, rozdział 85502 zwiększa się** o kwotę 156 372 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 101 350 029,73 zł.

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

**dział 600, rozdział 60004** w Urzędzie Miasta w rozdziale Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 14 145 zł

**dział 600, rozdział 60016** w Urzędzie Miasta w rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 34 145 zł oraz zwiększa się o kwotę 20 000 zł w celu

zabezpieczenia środków na remont nawierzchni pasa drogowego z jego odwodnieniem w ul. Włot i w ul. Owocowej w Milanówku;

**dział 750, rozdział 75023** w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 11 000 zł;

**dział 750, rozdział 75075** w Urzędzie Miasta w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 764,72 zł oraz zwiększa się o kwotę 12 075,52 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup oświetlenia świątecznego oraz na pokrycie kosztów związanych z opłatą ZAiKS;

**dział 750, rozdział 75095** w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 8 310,80 zł;

**dział 751, rozdział 75101** w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonuje się zmianę planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 0,12 zł;

**dział 754, rozdział 75416** w Straży Miejskiej w rozdziale Straż gmina dokonuje się następujących zmian zmniejsza się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o tę samą kwotę w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Straży;

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 25 800 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz odprawę emerytalną;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14 800 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zmniejsza się Fundusz Pracy o kwotę 1 800 zł;

**dział 801, rozdział 80104** w Przedszkolu Nr 1 w rozdziale Przedszkola dokonuje się następujących zmian zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 700 zł oraz zmniejsza się o tę samą kwotę plan wydatków statutowych;

**dział 801, rozdział 80148** w Szkole Podstawowej Nr 1 w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 23 300 zł;

**dział 801, rozdział 80150** dokonuje się następujących zmian w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 6 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zmniejsza się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę oraz Fundusz Pracy o kwotę 8 500 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych pracowników oraz Fundusz Pracy o kwotę 13 000 zł;

**dział 855, rozdział 85501** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Świadczenia wychowawcze dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 137 zł oraz zwiększa się wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych o kwotę 3481 zł w celu zabezpieczenia środków na obsługę związaną z realizacją świadczeń wychowawczych;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 344 zł;

**dział 855, rozdział 85504** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych o kwotę 2 389 zł oraz zwiększa się o tę samą kwotę plan świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry Start”;

**dział 926, rozdział 92695** w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian zmniejsza się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000 zł oraz zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 11 000 zł w celu zabezpieczenia środków na stypendia i nagrody Burmistrza Miasta Milanówka za osiągnięcia sportowe, z czego kwota 10 000 zł pochodzi z działu 758, rozdziału 75818 (rezerwa ogólna).