

**ZARZĄDZENIE Nr 142/VIII/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 30 września 2020 roku**

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków oraz częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2020 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 2020 Miasta Milanówka Nr 169/XV/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2020 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2020 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok przedstawia załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
- 4) w tabeli nr 3 „Zadania majątkowe w 2020 roku”, które przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, dokonuje się następujących zmian:
  - a) w dziale 600, rozdziale 60016 w § 6060 wprowadza się zadanie majątkowe na kwotę 154 980 zł na zadaniu pn.: „Zakup wozu asymilacyjnego w celu wypompowywania i wywozu wody po opadach atmosferycznych z terenu miasta Milanówka”;
  - b) w dziale 758, rozdziale 75818 § 6800 zmniejsza się plan na zadaniu majątkowym o kwotę 154 980 zł pn.: „Rezerwa na inwestycje”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

### Uzasadnienie:

**1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, umowa nr 2229/20/OZ/DA oraz umowa nr 03322/20/DOZ-bd zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:**

dochody:

**dział 750, rozdział 75011 § 2010 zwiększa się** o kwotę 580 zł;

**dział 852, rozdział 85214 § 2030 zmniejsza się** o kwotę 8 280 zł;

**dział 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się** o kwotę 23 510 zł;

**dział 852, rozdział 85228 § 2010 zwiększa się** o kwotę 208 zł;

**dział 854, rozdział 85415 § 2040 zwiększa się** o kwotę 11 125 zł;

**dział 900, rozdział 90019 § 2460 zwiększa się** o kwotę 6 782 zł;

**dział 921, rozdział 92120 § 2020 zwiększa się** o kwotę 400 000 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 100 846 222,64 zł.

wydatki:

**dział 750, rozdział 75011 zwiększa się** o kwotę 580 zł;

**dział 852, rozdział 85214 zmniejsza się** o kwotę 8 280 zł;

**dział 852, rozdział 85216 zwiększa się** o kwotę 23 510 zł;

**dział 852, rozdział 85228 zwiększa się** o kwotę 208 zł;

**dział 854, rozdział 85415 zwiększa się** o kwotę 11 125 zł;

**dział 900, rozdział 90019 zwiększa się** o kwotę 6 782 zł;

**dział 921, rozdział 92120 zwiększa się** o kwotę 400 000 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 107 169 201,56 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 15 000 zł;

**dział 600, rozdział 60004** w Urzędzie Miasta w rozdziale Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 40 000 zł;

**dział 600, rozdział 60016** w Urzędzie Miasta w rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 16 811 zł oraz zwiększa się o kwotę 56 811 zł w celu zabezpieczenia środków na odnowienie oznakowania poziomego, obejmującego m.in.

domalowanie przejść dla pieszych oraz oznakowania progów spowalniających i skrzyżowań wyniesionych, holowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym aut, które zalegały na terenie miasta, czyszczenie studzienek;

**dział 750, rozdział 75011** w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy wojewódzkie dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 1 910 zł;

**dział 750, rozdział 75023** w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 11 500 zł;

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 3 000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 9 000 zł i zwiększa się o kwotę 12 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości, dezynfekcyjnych i higienicznych;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł oraz zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę „Dodatku na start” dla jednego nauczyciela stażysty rozpoczynającego pracę w szkole;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł oraz zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę „Dodatku na start” dla jednego nauczyciela stażysty rozpoczynającego pracę w szkole;

**dział 801, rozdział 80104** w Urzędzie Miasta w rozdziale Przedszkola zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę not ościennych gmin za dzieci mieszkające w Milanówku a uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin;

**dział 801, rozdział 80195** w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł;

**dział 851, rozdział 85154** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł;

**dział 852, rozdział 85202** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 40 000 zł;

**dział 852, rozdział 85215** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25 000 zł;

**dział 852, rozdział 85219** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań ZUS za miesiąc wrzesień b.r. oraz dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 500 zł;

**dział 852, rozdział 85295** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian:

- dokonuje się zmianę planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 7 400 zł w projekcie „Rozwój Aktywność Praca”
- dokonuje się zmianę planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 76 003 zł „ Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek”

**dział 855, rozdział 85503** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Karta Dużej Rodziny zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 430 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 570 zł;

**dział 855, rozdział 85504** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Wspieranie rodziny dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 2 000 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 7 305 zł oraz zwiększa się o kwotę 1 000 zł w celu zabezpieczenia środków na doposażenie Środowiskowego Klubu Wsparcia zgodnie z zaleceniami IODO;

**dział 855, rozdział 85508** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 900 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych;

**dział 855, rozdział 85510** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 11 405 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

**dział 900, rozdział 90002** w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 91 zł;

**dział 900, rozdział 90003** w Urzędzie Miasta w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 341 zł;

**dział 900, rozdział 90004** w Urzędzie Miasta w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 1 432 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów

roślinnych do wykonania nasadzeń na terenie miasta Milanówka;

**dział 900, rozdział 90026** w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł;

**dział 900, rozdział 90095** w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 4 720 zł.

Burmistrz Miasta Milanówka

/-/

Piotr Remiszewski

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz