

**ZARZĄDZENIE Nr 178/VIII/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 30 listopada 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 758, rozdziale 75818 § 6800 zmniejsza się plan na zadaniu majątkowym o kwotę 14 000 zł pn.: „Rezerwa na inwestycje”.
  - b) w dziale 900, rozdziale 90003 w § 6060 wprowadza się zadanie majątkowe na kwotę 14 000 zł na zadaniu pn.: „ Zakup zmiotarki na potrzeby miasta Milanówka”.

§ 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/3765/2020 zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:**

dochody:

**dział 750, rozdział 75056 § 2010 zwiększa się** o kwotę 270 zł;

**dział 754, rozdział 75412 § 6300 zwiększa się** o kwotę 100 000 zł;

**dział 852, rozdział 85213 § 2030 zwiększa się** o kwotę 3 420 zł;

**dział 852, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się** o kwotę 6 280zł;

**dział 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się** o kwotę 14 266 zł;

**dział 852, rozdział 85219 § 2030 zwiększa się** o kwotę 1 300 zł;

**dział 852, rozdział 85295 § 2030 zwiększa się** o kwotę 48 254 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 100 838 142,79 zł.

wydatki:

**dział 750, rozdział 75056 zwiększa się** o kwotę 270 zł;

**dział 754, rozdział 75412 zwiększa się** o kwotę 100 000 zł;

**dział 852, rozdział 85213 zwiększa się** o kwotę 3 420 zł;

**dział 852, rozdział 85214 zwiększa się** o kwotę 6 280zł;

**dział 852, rozdział 85216 zwiększa się** o kwotę 14 266 zł;

**dział 852, rozdział 85219 zwiększa się** o kwotę 1 300 zł;

**dział 852, rozdział 85295 zwiększa się** o kwotę 48 254 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 109 490 433,85 zł.

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

**dziale 750, rozdział 75023** w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 70 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia;

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 73 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 3 000 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego;
- dokonuje się zmianę planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 31,58 zł w projekcie pn. „Wsparcie zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz budowie współpracy metropolitarnej”

**dział 754, rozdział 75416** w Straży Miejskiej w rozdziale Straż gminna dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9 208 zł;
- zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 17 414 zł oraz zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 39 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 578 zł oraz zwiększa się o kwotę 6 200 zł;

**dział 754, rozdział 75495** w Straży Miejskiej w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 15 000 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 zwiększa się plan o kwotę 12 880 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty emisji obligacji, kwota pochodzi **z działu 758, rozdziału 75818** (rezerwa ogólna);

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 77 801 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 36 000 zł i zwiększa się o kwotę 16 297 zł w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS, zakup sprzętu komputerowego i środków czystości oraz na przeglądy okresowe;
- Szkoła Podstawowa Nr 2:

- zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 7 054 zł oraz zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 31 950 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 34 248 zł oraz zwiększa się o kwotę 15 852 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup projektorów do sal lekcyjnych, ekrany, drukarkę, ławeczki do szatni, meble do sal lekcyjnych oraz na ZFŚS;

• Szkoła Podstawowa Nr 3:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 2 200 zł oraz zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych o kwotę 46 354 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia;

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 26 680 zł oraz zwiększa się o kwotę 30 713 zł (na zakup m.in. monitora interaktywnego, 6 komputerów w celu wyposażenia sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne) oraz ZFŚS i na szkolenia dla nauczycieli;

- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 400 zł oraz zwiększa się o kwotę 3 600 zł w celu zabezpieczenia środków na ekwiwalent za odzież roboczą dla pracownika gospodarczego;

**dział 801, rozdział 80146** w Szkole Podstawowej Nr 3 w rozdziale Doksztalcanie

i doskonalenie nauczycieli zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla nauczycieli;

**dział 801, rozdział 80148** dokonuje się następujących zmian w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 zwiększa się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 134 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 56 700 zł i zwiększa się o kwotę 1 116 zł w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 4 337 zł i zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 500 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 837 zł w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 12 800 zł oraz zmniejsza się o kwotę plan wydatków statutowych o kwotę 1 318 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:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 2 800 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 152 zł w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 dokonuje się zmianę planu składek naliczanych od wynagrodzeń o kwotę 160 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 61 913 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 956 zł;

**dział 801, rozdział 80195** w Szkole Podstawowej Nr 2 w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1 500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł;

**dział 851, rozdział 85154** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 6 930 zł;

**dział 852, rozdział 85214** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 7 000 zł oraz zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13 280 zł w celu zabezpieczenia środków na zasiłki dla podopiecznych Ośrodka z czego kwota 6 280 zł pochodzi z Decyzji Wojewody Mazowieckiego;

**dział 852, rozdział 85219** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 4 306 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 4 520 zł w celu zabezpieczenia środków na ryczałt samochodowy pracowników Ośrodka oraz na usługi pocztowe;

**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 20 000 zł „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek”;

**dział 854, rozdział 85401** dokonuje się następujących zmian w rozdziale Stołówki szkolne:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 zmniejsza się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 270 zł oraz zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 4 728 zł i zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 800 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 928 zł w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 282 zł i zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 1 113 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 831 zł;

**dział 855, rozdział 85501** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Świadczenie wychowawcze zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 13 480 zł i zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 11 813 zł oraz zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25 293 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczenia 500+;

**dział 855, rozdział 85503** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 335 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z Milanowską Kartą 3+;

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

- zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 3 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 5 081 zł składki na ubezpieczenia społeczne;

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 285 zł;
- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 131 zł;

**dział 855, rozdział 85505** w Żłobku Publicznym w rozdziale Tworzenie i funkcjonowanie żłobków dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 32 104 zł
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 16 164 zł oraz zwiększa się o kwotę 48 268 zł w celu doposażenia żłobka w sprzęty i meble oraz na zakup pomocy dydaktycznych;

**dział 900, rozdział 90003** w Urzędzie Miasta w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 16 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie przeglądu technicznego i dostosowania do warunków lokalnych maszyny do mechanicznego czyszczenia chodników i placów;

**dział 900, rozdział 90004** w Urzędzie Miasta w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do wykonania wiązań na drzewach - pomnikach przyrody oraz starodrzewiu zmniejsza się o kwotę 26 000 zł.