

**ZARZĄDZENIE Nr 172/VII/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 12 października 2018 roku**

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego  
rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2018 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 2018 Miasta Milanówka Nr 383/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2018 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2018 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok przedstawia załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

Burmistrz Miasta Milanówka  
/-/  
Wiesława Kwiatkowska

## Uzasadnienie:

**1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:**

dochody:

**dział 751, rozdział 75109 § 2010 zwiększa się** o kwotę 43 840 zł;

**dział 852, rozdział 85215 § 2010 zwiększa się** o kwotę 430 zł;

**dział 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się** o kwotę 87 965 zł;

**dział 855, rozdział 85501 § 2060 zwiększa się** o kwotę 776 507 zł;

**dział 855, rozdział 85504 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 15 462 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 88 026 658,54 zł.

wydatki:

**dział 751, rozdział 75109 zwiększa się** o kwotę 43 840 zł;

**dział 852, rozdział 85215 zwiększa się** o kwotę 430 zł;

**dział 852, rozdział 85216 zwiększa się** o kwotę 87 965 zł;

**dział 855, rozdział 85501 zwiększa się** o kwotę 776 507 zł;

**dział 855, rozdział 85504 zmniejsza się** o kwotę 15 462 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 100 218 737,80 zł.

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

**dziale 758, rozdziale 75818** kwotę 481 zł (rezerwa ogólna) przenosi się do:

- **działu 700, rozdziału 70005** w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 309 zł w celu zabezpieczenia środków na usługę wykonania i zamontowania banerów dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej – ul. Warszawskiej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Królewskiej;

- **działu 801, rozdziału 80101** w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 100 zł w celu zabezpieczenia środków na usługę wykonania i zamontowania banerów dotyczących termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2;

- **działu 926, rozdział 92695** w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 72 zł w celu zabezpieczenia środków na usługę wykonania i zamontowania banerów dotyczących budowy pumtracka;

**dział 758, rozdział 75818** kwotę 15 000 zł (rezerwa oświatowa) przenosi się do działu 801, rozdziału 80101 do Szkoły Podstawowej Nr 1 na wyposażenie pracowni językowej w ramach prezentu dla szkoły od Burmistrza Miasta Milanówka z okazji 110-lecia szkoły;

**dział 400, rozdział 40002** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Dostarczanie wody o kwotę 2 800 zł;

**dział 600, rozdział 60016** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę 10 000 zł;

**dział 600, rozdział 60095** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 12 000 zł;

**dział 630, rozdział 63003** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 150 zł;

**dział 700, rozdział 70005** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20 zł;

**dział 754, rozdział 75414** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 300 zł zwiększając o tę samą kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczenia pieniężnego dla żołnierza rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe w dniu 20.09.2018 r.;

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

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 62 616 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 16 777 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 112 898 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 20 687 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli, zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 16 780 zł oraz zwiększa się o kwotę 11 500 zł z przeznaczeniem na przeglądy techniczne i opłaty usług związanych z RODO;

**dział 801, rozdział 80104** w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 61 074 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli;

**dział 801, rozdział 80110** dokonuje się następujących zmian:

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 13 204 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 6 421 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 6 783 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

**dział 801, rozdział 80149** dokonuje się następujących zmian:

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 364 zł;
- w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 364 zł oraz zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 46 340 zł;

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

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 3 328 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 28 950 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 97 200 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 1 398 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

**dział 801, rozdział 80152** w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 27 020 zł;

**dział 801, rozdział 80195** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu świadczeń na rzecz osób fizycznych w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 2 000 zł;

**dział 852, rozdział 85214** w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

**dział 852, rozdział 85215** w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 30 000 zł w rozdziale Dodatki mieszkaniowe;

**dział 852, rozdział 85219** w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 754 zł oraz zwiększa się o kwotę 11 754 zł z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z energią elektryczną i ogrzewaniem pomieszczeń OPS, usługi pocztowe oraz na usługi komunalne, zakup tonerów i artykułów biurowych;

**dział 852, rozdział 85228** w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 30 000 zł w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

**dział 852, rozdział 85295** w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmianę planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE na kwotę 28 950 zł na realizację projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku”;

**dział 854, rozdział 85401** dokonuje się następujących zmian:

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 4 342 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 1 784 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 1 465 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 1 093 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

**dział 900, rozdział 90001** w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 4 000 zł w rozdziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w celu zabezpieczenia środków na wykonanie przyłączy do 2 pompowni wód deszczowych oraz opłaty za energię elektryczną na zasilanie tych pompowni;

**dział 900, rozdział 90003** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 000 zł w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi;

**dział 921, rozdział 92195** w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł na usługę polegającą na obsłudze nagłośnienia podczas koncertu organizowanego przez Burmistrza Miasta Milanówka dla seniorów i pracowników oświaty oraz zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 000 zł;

**dział 926, rozdział 92695** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 000 zł w rozdziale Pozostała działalność.