

**ZARZĄDZENIE Nr 179/VIII/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 30 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – 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”, które przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, dokonuje się następujących zmian:
  - a) w dziale 900, rozdziale 90095 § 6060 zmniejsza się plan o kwotę 30 000 zł likwidując omyłkowo wprowadzone zadanie pn.: „Polepszenie jakości powietrza w publicznym przedszkolu w Milanówku poprzez zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. Burmistrza Miasta  
/-/  
Ryszard Raban  
Zastępca Burmistrza

## 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 750, rozdział 75011 § 2010 zwiększa się** o kwotę 8 858 zł;

**dział 751, rozdział 75108 § 2010 zwiększa się** o kwotę 15 694 zł;

**dział 852, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się** o kwotę 11 691 zł;

**dział 854, rozdział 85415 § 2040 zwiększa się** o kwotę 3 204 zł;

**dział 855, rozdział 85503 § 2010 zwiększa się** o kwotę 200 zł;

**dział 855, rozdział 85504 § 2010 zwiększa się** o kwotę 130 920 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 86 629 479,30 zł.

wydatki:

**dział 750, rozdział 75011 zwiększa się** o kwotę 8 858 zł;

**dział 751, rozdział 75108 zwiększa się** o kwotę 15 694 zł;

**dział 852, rozdział 85214 zwiększa się** o kwotę 11 691 zł;

**dział 854, rozdział 85415 zwiększa się** o kwotę 3 204 zł;

**dział 855, rozdział 85503 zwiększa się** o kwotę 200 zł;

**dział 855, rozdział 85504 zwiększa się** o kwotę 130 920 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 98 032 507,11 zł.

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

**dział 900, rozdział 90095** dokonuje się zmianę paragrafu z § 6300 na § 2710 w kwocie 15 000 zł z powodu omyłkowo wprowadzonego planu w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Milanówka Nr 154/VIII/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku.

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

**dział 900, rozdział 90095** dokonuje się zmianę paragrafu z § 6060 na § 4210 w kwocie 30 000 zł z powodu omyłkowo wprowadzonego planu w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Milanówka Nr 154/VIII/2019 z dnia 30 lipca 2019;

**dział 750, rozdział 75011** w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 337 zł w celu zabezpieczenia pełnej kwoty z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

**dział 750, rozdział 75023** w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin dokonuje się następujących zmian zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 8 617 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 8 280 zł w celu zabezpieczenia pełnej kwoty z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

**dział 754, rozdział 75416** w Straży Miejskiej w rozdziale Straż gmina dokonuje się następujących zmian zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 13 100 zł, zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 12 000 zł oraz zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 000 zł;

**dział 754, rozdział 75495** w Straży Miejskiej w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 26 100 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup energii elektrycznej na zasilenie kamer monitoringu miejskiego i info-kiosków, na usługi remontowe - utrzymanie monitoringu miejskiego oraz na usługę dzierżawy słupów linii elektroenergetycznych pod zainstalowane kamery monitoringu wizyjnego miasta;

**dział 757, rozdział 75702** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu obsługi długu w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 344 240 zł z powodu wprowadzenia nowego paragrafu klasyfikacji budżetowej;

**dział 801, rozdział 80104** w Przedszkolu Nr 1 w rozdziale Przedszkola dokonuje się następujących zmian zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 200 zł oraz zwiększa się o kwotę 1 200 zł w celu zabezpieczenia środków na ryczałty samochodowe oraz delegacje pracowników przedszkola;

**dział 801, rozdział 80110** dokonuje się następujących zmian w rozdziale Gimnazja:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 259 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 39 zł oraz zwiększa się o tę samą kwotę plan składek na Fundusz Pracy;

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 4 500 zł;
- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 25 000 zł;

**dział 801, rozdział 80152** w Szkole Podstawowej Nr 1 w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w 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 zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 450 zł oraz zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 191 zł;

**dział 801, rozdział 80195** dokonuje się następujących zmian w rozdziale Pozostała działalność:

- w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów związanych z działalnością kulturalną i oświatową przedszkola;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 25 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację projektu pn.: „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 2”;

**dział 900, rozdział 90002** w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 8 100 zł;

**dział 900, rozdział 90015** w Urzędzie Miasta w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się następujących zmian zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 6 300 zł oraz zwiększa się o kwotę 14 400 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy elementów iluminacji świątecznej oraz na zakup i montaż lampy oświetleniowej LED 100W pod kładką dla pieszych w rejonie ul. Czubińskiej i ul. Przejazd oraz lampy oświetleniowej LED 60W wraz z linią oświetleniową napowietrzną na ul. bocznej od ul. Długiej.