

**ZARZĄDZENIE Nr 196/VIII/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 18 września 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) – 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:

w dziale 758, rozdziale 75818 § 6800 zmniejsza się plan o kwotę 175 000 zł na zadaniu pn. „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” z przeznaczeniem na:  
- zadanie pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP” w kwocie 175 000 zł w dziale 754, rozdziale 75412 § 6060, 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 zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:

dochody:

**dział 852, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się** o kwotę 14 500 zł;

**dział 855, rozdział 85501 § 2060 zwiększa się** o kwotę 897 246 zł;

**dział 855, rozdział 85504 § 2010 zwiększa się** o kwotę 25 580 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 90 607 641,45 zł.

wydatki:

**dział 852, rozdział 85214 zwiększa się** o kwotę 14 500 zł;

**dział 855, rozdział 85501 zwiększa się** o kwotę 897 246 zł;

**dział 855, rozdział 85504 zwiększa się** o kwotę 25 580 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 99 010 669,26 zł.

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

**dziale 754, rozdziale 75416** w Straży Miejskiej w rozdziale Straż gminna zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 1 000 zł

**dział 754, rozdział 75495** w Straży Miejskiej w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 3 000 zł

**dział 758, rozdział 75818** zmniejsza się plan o kwotę 175 000 zł na zadaniu pn. "Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne" z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP” w dziale 754, rozdziale 75412 § 6060;

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 45 zł oraz zwiększa się o kwotę 93 528 zł plan wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli

oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 600 zł oraz zwiększa się o kwotę 3 100 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup e-legitymacji dla uczniów klas I-III i uczniów nowoprzybyłych do szkoły w roku szkolnym 2019/2020 oraz na zakup prenumeraty i czasopism;

- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 22 000 zł oraz dokonuje zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 011 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 13 954 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 417 zł;

**dział 801, rozdział 80104** w Przedszkolu Nr 1 w rozdziale Przedszkola zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 8 732 zł oraz zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 9 205 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 157 zł;

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 7 878 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 8 673 zł;

**dział 801, rozdział 80148** w Szkole Podstawowej Nr 1 w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na remont pieca konwekcyjnego;

**dział 801, rozdział 80149** w Przedszkolu Nr 1 w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 316 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 zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 85 604 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 500 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 6 127 zł oraz zwiększa się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 1 500 zł;

**dział 801, rozdział 80152** dokonuje się następujących zmian 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:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 237 zł;

**dział 854, rozdział 85401** w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonuje się zmianę w planie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 11 805 zł.