

**ZARZĄDZENIE Nr 205/VIII/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 30 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 z późn.zm.) – 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:
  - a) w dziale 754, rozdziale 75412 § 6060 zmniejsza się plan o kwotę 50 000 zł na zadaniu pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP”;
  - b) w dziale 855, rozdziale 85505 § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 76 410 zł na zadaniu pn. „Utworzenie publicznego żłobka - adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 18a w Milanówku”, 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, aneksem nr do umowy nr 98/OR/BP-I/D/19 z Województwem Mazowieckim, oraz umową nr M1a/10/12/2019 z Wojewodą Mazowieckim zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:**

dochody:

**dział 750, rozdział 75011 § 2010 zwiększa się** o kwotę 5 284 zł;

**dział 751, rozdział 75108 § 2010 zwiększa się** o kwotę 26 950 zł;

**dział 754, rozdział 75412 § 6300 zmniejsza się** o kwotę 50 000 zł;

**dział 852, rozdział 85231 § 2010 zwiększa się** o kwotę 3 000 zł;

**dział 855, rozdział 85504 § 2010 zwiększa się** o kwotę 50 000 zł;

**dział 855, rozdział 85505 § 6330 zmniejsza się** o kwotę 76 410 zł;

**dział 855, rozdział 85513 § 2010 zwiększa się** o kwotę 100 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 90 566 565,45 zł.

wydatki:

**dział 750, rozdział 75011 zwiększa się** o kwotę 5 284 zł;

**dział 751, rozdział 75108 zwiększa się** o kwotę 26 950 zł;

**dział 754, rozdział 75412 zmniejsza się** o kwotę 50 000 zł;

**dział 852, rozdział 85231 zwiększa się** o kwotę 3 000 zł;

**dział 855, rozdział 85504 zwiększa się** o kwotę 50 000 zł;

**dział 855, rozdział 85505 zmniejsza się** o kwotę 76 410 zł;

**dział 855, rozdział 85513 zwiększa się** o kwotę 100 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 98 969 593,26 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 10 000 zł;

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

**dział 700, rozdział 70005** w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 562,89 zł;

**dziale 758, rozdziale 75818** kwotę 9 980 zł (rezerwa ogólna) przenosi się do: **działu 700, rozdziału 70005** w celu zabezpieczenia środków na zakup zegara dwustronnego (średnica 565 mm), który zostanie zamontowany na kładce w okolicach Czubińskiej i Przejazd;

**dział 750, rozdział 75011** w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 492 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o tę samą kwotę w celu zabezpieczenia środków na zakup kwiatów wręczanych podczas ceremonii jubileuszu oraz ceremonii ślubnych

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

- zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 4 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań związanych z archiwizacją dokumentacji będącej własnością Urzędu Miasta;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 29 100 zł oraz zwiększa się o kwotę 25 000 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi pocztowe;

**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 dokonuje się zmianę planu obsługi długu o kwotę 344 240 zł;

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 94 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonuje się zmianę planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 23 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 900 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłatę na PEFRON;

**dział 801, rozdział 80148** w Szkole Podstawowej Nr 1 w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 24 000 zł;

**dział 801, rozdział 80150** w Szkole Podstawowej Nr 1 w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 70 000 zł;

**dział 801, rozdział 80153**

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 1 341,73 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 49,50 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1 461,38 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 99 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 169,15 zł;

**dział 801, rozdział 80195** w Szkole Podstawowej Nr 2 w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 900 zł;

**dział 851, rozdział 85154** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 200 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 802 zł oraz zwiększa się o kwotę 1 002 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup ulotek profilaktycznych o treści skierowanej do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz na zakup ulotek o uniwersalnej treści dla wszystkich mieszkańców;

**dział 852, rozdział 85214** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 47 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków;

**dział 852, rozdział 85215** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 000 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatki mieszkaniowe;

**dział 852, rozdział 85219** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 16 000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 16 000 zł;

**dział 852, rozdział 85230** w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20 000 zł;

**dział 900, rozdział 90003** w Urzędzie Miasta w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł;

**dział 900, rozdział 90015** w Urzędzie Miasta w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup nowych opraw oświetleniowych, które zostaną zamontowane na słupach oświetlających rejon przejścia dla pieszych w okolicach ul. Piasta i Literackiej.