

ZARZĄDZENIE Nr 158/VIII/2021
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej na rok 2021 Miasta Milanówka Nr 306/XXXIX/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2021 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2021 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok przedstawia załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 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 w Warszawie zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:

dochody:

dział 852, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się o kwotę 4 500 zł;

dział 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę 6 000 zł;

dział 855, rozdział 85513 § 2010 zwiększa się o kwotę 4 076 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 103 277 627,39 zł.

wydatki:

dział 852, rozdział 85214 zwiększa się o kwotę 4 500 zł;

dział 854, rozdział 85415 zwiększa się o kwotę 6 000 zł;

dział 855, rozdział 85513 zwiększa się o kwotę 4 076 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 114 701 781,41 zł.

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

dziale 710, rozdziale 71004 w Urzędzie Miasta w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 25 000 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 17 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 42 000 zł w celu zabezpieczenia środków na sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania terenu „Turczynek A” w Milanówku oraz umowy na uruchomienie usługi iGeoZabytki oraz iGeoPlan służącej do publikacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanówek;

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

- dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 11 000 zł;

- dokonuje się zmianę planu na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 60,30 zł w projekcie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”

dział 750, rozdział 75075 w Urzędzie Miasta w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł;

dział 754, rozdział 75416 w Straży Miejskiej w rozdziale Straż gminna dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 6 100 zł;

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

- dokonuje się zmianę dysponenta środków:
 - w Urząd Miasta zmniejsza się o kwotę 35 587 zł;
 - w Szkoła Podstawowa Nr 1 zwiększa się o kwotę 9 144 zł
 - w Szkoła Podstawowa Nr 2 zwiększa się o kwotę 4 000 zł
 - w Szkoła Podstawowa Nr 3 zwiększa się o kwotę 22 443 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł oraz zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe świadczenie wynikające z karty nauczyciela dla nauczycieli stażystów na start w związku z początkiem awansu;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 28 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i higieny oraz na pokrycie kosztów usług bankowych i przeglądu okresowego;

dział 801, rozdział 80104 w rozdziale Przedszkola dokonuje się następujących zmian:

- dokonuje się zmianę dysponenta środków:
 - w Urząd Miasta zmniejsza się o kwotę 18 253 zł;
 - w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się o kwotę 18 253 zł;
- w Przedszkolu Nr 1 dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się plan wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 30 000 zł

- zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 28 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów zakupu usług okresowych przeglądów technicznych budynków i urzędzeń;

- zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 000 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe świadczenie wynikające z karty nauczyciela dla nauczycieli stażystów na start w związku z początkiem awansu;

dział 801, rozdział 80148 w Szkole Podstawowej Nr 3 w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 14 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej w związku ze zwiększoną liczbą uczniów korzystających ze zbiorowego żywienia od nowego roku szkolnego 2021/2022;

dział 801, rozdział 80149 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 dokonuje się zmianę dysponenta środków:

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się o kwotę 2 018 zł;
- w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się o kwotę 2 018 zł;

dział 801, rozdział 80150 w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonuje się zmianę dysponenta środków:

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się o kwotę 6 666 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się o kwotę 6 666 zł;

dział 854, rozdział 85401 w rozdziale Świetlice szkolne dokonuje się zmianę dysponenta środków:

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się o kwotę 1 712 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się o kwotę 1 712 zł;

dział 855, rozdział 85516 w Żłobku Publicznym w rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 2 500 zł oraz zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków statutowych na zakup pomocy dydaktycznych;
- dokonuje się zmianę planu na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 2 200 zł w projekcie „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek”;

dział 900, rozdział 90001 w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł w celu zabezpieczenia środków na rzecz opłat energetycznych związanych z funkcjonowaniem przepompowni ścieków deszczowych na ul. Łącznej, Wysockiego i Kasztanowej;

dział 900, rozdział 90015 w Urzędzie Miasta w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł.