

**ZARZĄDZENIE Nr 163/VIII/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 21 października 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 oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:**

dochody:

**dział 750, rozdział 75056 § 2010 zwiększa się** o kwotę 14 500 zł;

**dział 801, rozdział 80104 § 2030 zwiększa się** o kwotę 3 000 zł;

**dział 801, rozdział 80153 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 11 956,81 zł;

**dział 852, rozdział 85213 § 2030 zwiększa się** o kwotę 564 zł;

**dział 852, rozdział 85215 § 2010 zwiększa się** o kwotę 100 zł;

**dział 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się** o kwotę 20 084 zł;

**dział 852, rozdział 85219 § 2030 zwiększa się** o kwotę 23 797 zł;

**dział 855, rozdział 85516 § 2030 zwiększa się** o kwotę 56 160 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 103 383 875,58 zł.

wydatki:

**dział 750, rozdział 75056 zwiększa się** o kwotę 14 500 zł;

**dział 801, rozdział 80104 zwiększa się** o kwotę 3 000 zł;

**dział 801, rozdział 80153 zmniejsza się** o kwotę 11 956,81 zł;

**dział 852, rozdział 85213 zwiększa się** o kwotę 564 zł;

**dział 852, rozdział 85215 zwiększa się** o kwotę 100 zł;

**dział 852, rozdział 85216 zwiększa się** o kwotę 20 084 zł;

**dział 852, rozdział 85219 zwiększa się** o kwotę 23 797 zł;

**dział 855, rozdział 85516 zwiększa się** o kwotę 56 160 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 114 808 029,60 zł.

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

**dziale 600, rozdziale 60004** w Urzędzie Miasta w rozdziale Lokalny transport zbiorowy dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł;

**dział 750, rozdział 75023** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wpłat na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający o kwotę 20 000 zł oraz zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków m.in. na badania lekarskie pracowników, zakup artykułów biurowych oraz na ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników;

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

- dokonuje się zmianę dysponenta środków
  - w Urzędzie Miasta zmniejsza się o kwotę 79 100 zł;
  - w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się o kwotę 79 100 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 21 070 zł w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe i kontrolne pracowników szkoły oraz na pokrycie kosztów wywozu bloczków betonowych wykopanych z placu zabaw (odsłoniętych przez deszcz i miejscowemu obniżeniu gruntu, a zagrażającemu bezpieczeństwu dzieci i kontener na gabaryty oraz na przeglądy techniczne w tym gaśniczy, hydrantu, oświetlenia awaryjnego, elektryczny, sprzętu sportowego, ogólnego budynku, wentylacji;

**dział 801, rozdział 80104** w Przedszkolu Nr 1 w rozdziale Przedszkola dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych o kwotę 17 000 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 25 000 zł z czego kwotę 22 000 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej i gazu, zakupu usług pielęgnacji drzewostanu, ryczałtowych opłat bankowych i okresowych przeglądów technicznych, a kwota 3 000 zł pochodzi z dotacji celowej przyznanej decyzją Nr 206 Wojewody Mazowieckiego na realizację zdań w ramach Projektu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;

**dział 801, rozdział 80148** w Szkole Podstawowej Nr 1 w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 21 070 zł;

**dział 851, rozdział 85195** w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian:

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 26 850 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 8 800 zł z przeznaczeniem na doposażenie gabinetu pielęgniarskiego w sprzęt umożliwiający prowadzenie działań profilaktycznych dla uczniów;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1 250 zł z przeznaczeniem na doposażenie gabinetu pielęgniarskiego w sprzęt umożliwiający prowadzenie działań profilaktycznych dla uczniów;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 8 800 zł z przeznaczeniem na doposażenie gabinetu pielęgniarskiego w sprzęt umożliwiający prowadzenie działań profilaktycznych dla uczniów;
- w Centrum Usług Społecznych zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na refundację szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców Milanówka powyżej 65 roku życia;

**dział 852, rozdział 85202** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 25 000 zł;

**dział 852, rozdział 85214** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan świadczeń o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ogrzewaniem mieszkań podopiecznych CUS oraz z zakupem ciepłej odzieży i obuwia;

**dział 900, rozdział 90026** w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł;

**dział 900, rozdział 90095** w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł w celu zabezpieczenia środków na dostosowanie oraz obsługę 2 dodatkowych kabin standardowych przenośnych na terenie miasta.

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz