

ZARZĄDZENIE Nr 169/VIII/2021
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 28 października 2021 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2021 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 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 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę 285,90 zł;

dział 855, rozdział 85513 § 2010 zwiększa się o kwotę 146 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 103 384 307,48 zł.

wydatki:

dział 010, rozdział 01095 zwiększa się o kwotę 285,90 zł;

dział 855, rozdział 85513 zwiększa się o kwotę 146 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 114 808 461,50 zł.

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

dział 758, rozdział 75818 kwotę 8 437 zł (rezerwa ogólna) przenosi się do **działu 750, rozdziału 75075** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych ze składem, drukiem i kolportażem nr 3 Kuriera Milanowskiego;

dział 600, rozdział 60004 w Urzędzie Miasta w rozdziale Lokalny transport zbiorowy dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 11 615,94 zł;

dział 600, rozdział 60016 w Urzędzie Miasta w rozdziale Drogi publiczne gminne dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 6 600 zł;

dział 630, rozdział 63003 w Urzędzie Miasta w rozdziale Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł;

dział 750, rozdział 75075 w Urzędzie Miasta w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 700 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie statuetek Liścia Dębu;

dział 750, rozdział 75095 w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 700 zł;

dział 754, rozdział 75414 w Urzędzie Miasta w rozdziale Obrona cywilna zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1 138 zł w celu zabezpieczenia środków na kolportaż Kuriera Milanowskiego zawierającego dodatek zachęcający mieszkańców do szczepienia przeciwko COVID-19 w ramach zwiększenia bezpieczeństwa na terenie naszego miast oraz zmniejsza się o tę samą kwotę plan wydatków statutowych;

dział 801, rozdział 80101 w Szkole Podstawowej Nr 2 w rozdziale Szkoły podstawowe dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 16 000 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 500 zł oraz zwiększa się o kwotę 16 500 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup wyposażenia do Sali lekcyjnej, pokrycie kosztów wywozu liści oraz 5 letnich przeglądów ogólnobudowlanych;

dział 851, rozdział 85154 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 535,42 zł;

dział 852, rozdział 85219 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 14 500 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup artykułów biurowych oraz środków czystości, na usługę pocztową oraz na usługi telefonicznej;

dział 852, rozdział 85295 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmianę planu na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 1 004,82 zł w projekcie „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek – Edycja 2”;

dział 853, rozdział 85395 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 340 zł z przeznaczeniem na

wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty plastyczne – integracyjne dla seniorów i dzieci z Gminy Milanówek oraz zmniejsza się o tę samą kwotę plan wydatków statutowych;

dział 854, rozdział 85401 w Szkole Podstawowej Nr 2 w rozdziale Świetlice szkolne zmniejsza się plan wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 2 500 zł, zwiększając o tę samą kwotę plan składek na ubezpieczenia społeczne;

dział 855, rozdział 85504 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Wspieranie rodziny dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 6 600 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 600 zł i zwiększa się o kwotę 9 200 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup artykułów piśmiennych, środków czystości dla dzieci i młodzieży w Środowiskowym Klubie Wsparcia oraz na usługi telekomunikacyjne;

dział 900, rozdział 90003 w Urzędzie Miasta w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 50 000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych oraz uprzątnięciu terenu Milanówka z liści przed okresem zimowym;

dział 900, rozdział 90026 w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 50 000 zł.