

**ZARZĄDZENIE Nr 184/VIII/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 30 listopada 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 750, rozdział 75011 § 2010 zwiększa się** o kwotę 1 781 zł;

**dział 852, rozdział 85215 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 26 zł;

**dział 852, rozdział 85216 § 2030 zmniejsza się** o kwotę 5 488 zł;

**dział 852, rozdział 85228 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 2 331 zł;

**dział 854, rozdział 85415 § 2040 zmniejsza się** o kwotę 641 zł;

**dział 855, rozdział 85501 § 2060 zwiększa się** o kwotę 252 915 zł;

**dział 855, rozdział 85502 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 47 000 zł;

**dział 855, rozdział 85503 § 2010 zwiększa się** o kwotę 97 zł;

**dział 855, rozdział 85513 § 2010 zwiększa się** o kwotę 542 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 103 582 436,48 zł.

wydatki:

**dział 750, rozdział 75011 zwiększa się** o kwotę 1 781 zł;

**dział 852, rozdział 85215 zmniejsza się** o kwotę 26 zł;

**dział 852, rozdział 85216 zmniejsza się** o kwotę 5 488 zł;

**dział 852, rozdział 85228 zmniejsza się** o kwotę 2 331 zł;

**dział 854, rozdział 85415 zmniejsza się** o kwotę 641 zł;

**dział 855, rozdział 85501 zwiększa się** o kwotę 252 915 zł;

**dział 855, rozdział 85502 zmniejsza się** o kwotę 47 000 zł;

**dział 855, rozdział 85503 zwiększa się** o kwotę 97 zł;

**dział 855, rozdział 85513 zwiększa się** o kwotę 542 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 115 006 590,50 zł.

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

**działe 700, rozdziale 70005** w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 500 zł;

**dział 750, rozdział 75022** w Urzędzie Miasta w rozdziale Rady gmin zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dodawania napisów do filmów z sesji i komisji Rady Miasta Milanówka oraz zmniejsza się o tę samą kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych;

**dział 750, rozdział 75023** w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 40 000 zł;

**dział 751, rozdział 75109** w Urzędzie Miasta w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dokonuje się zmianę planu składek naliczanych od wynagrodzeń o kwotę 157 zł;

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1:

- zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 176 zł oraz zmniejsza się plan wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 3 000 zł;

- zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 30 203 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup mebli do kancelarii szkoły, gabloty na sztandar szkoły, materiałów biurowych i artykułów chemicznych, na wyposażenie pokoju nauczycielskiego, zakup tabletów graficznych, kolorowej drukarki i monitora do zajęć w trybie zdalnym, wyposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne, przeprowadzenie prac porządkowych na terenie posesji oraz zmniejsza się o kwotę 1 378 zł;

- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 175 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup ubrań roboczych dla pracowników obsługi oraz wypłatę ekwiwalentu dla pielęgniarki;

- w Szkole Podstawowej Nr 2

- zmniejsza się plan wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 9 136 zł;

- zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 29 500 zł na zakup ławek i krzesel w związku z przekształceniem gabinetu dyrektora na salę lekcyjną nr 15 oraz wymianę starych mebli wyposażenia świetlicy i pracowni fizyczno-chemicznej, na zakup odkurzaczy do zachowania czystości w pomieszczeniach, gdzie znajdują się dywany bądź wykładziny (sale dla najmłodszych, biblioteka, świetlica, gabinet logopedyczny, gabinet pedagoga, pokój nauczycielski), na zakup dmuchawy, na zakup odkurzacza elektrycznego, odtwarzaczy CD wykorzystywanych przez nauczycieli do prowadzenia zajęć, zakup sprzętu sportowego na zajęcia w-f oraz na wymianę rolet w salach na II piętrze ze względu na zniszczenie dotychczasowych;

- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 500 zł w celu zabezpieczenia środków na świadczenia i ekwiwalenty BHP, na zakup odzieży roboczej;

- w Szkole Podstawowej Nr 3

- zmniejsza się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 1 157 zł;

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 100 zł;

- zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 400 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież dla nauczyciela w-f;

**dział 801, rozdział 80148** w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 176 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 30 000 zł;

- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 20 000 zł;

- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 857 zł;

**dział 801, rozdział 80150** w Szkole Podstawowej Nr 2 w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 1 864 zł;

**dział 852, rozdział 85213** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł;

**dział 852, rozdział 85214** w Centrum Usług Społecznych 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 3 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków celowych w miesiącu grudniu;

**dział 852, rozdział 85216** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Zasiłki stałe zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9 488 zł, z czego kwota 5 488 zł dotyczy zmiany planu zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego;

**dział 852, rozdział 85219** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 4 000 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi pocztowe;

**dział 855, rozdział 85502** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy oraz plan wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 11 470 zł;
- zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 28 020 zł;
- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 63 550 zł;

Kwota zmniejszenia o 47 000 zł dotyczy zmiany planu zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego;

**dział 855, rozdział 85503** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Karta Dużej Rodziny zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 270 zł;

**dział 855, rozdział 85508** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;

**dział 855, rozdział 85510** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 270 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

**dział 855, rozdział 85516** w Centrum Usług Społecznych w rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł;

**dział 900, rozdział 90003** w Urzędzie Miasta w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 6 000 zł;

**dział 900, rozdział 90005** w Urzędzie Miasta w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 70 zł;

**dział 900, rozdział 90015** w Urzędzie Miasta w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł.