

ZARZĄDZENIE Nr 199/VIII/2021
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 28 grudnia 2021 roku

w sprawie: zmian w planie 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 zmianę w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2021 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/ Piotr Remiszewski

Uzasadnienie:

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

dział 400, rozdział 40002 w Urzędzie Miasta w rozdziale Dostarczanie wody dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 13 000 zł;

dział 750, rozdział 75023 w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 6 800 zł i zwiększa się o kwotę 6 600 zł na pokrycie kosztów umowy na realizację usług zdrowotnych oraz na zakup platformy zakupowej EB2B dla zespołu ds. zamówień publicznych oraz zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników Urzędu;

dział 754, rozdział 75416 w Straży Miejskiej w rozdziale Straż gminna zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 439 zł oraz zwiększa się o kwotę 3 562 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów umów stałych IOD, opłatę bankową za miesiąc grudzień, na opłacenie podatku od ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz na pokrycie kosztów badań lekarskich pracownika i na odnowienie licencji e-Mandat;

dział 754, rozdział 75495 w Straży Miejskiej w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 123 zł;

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 420 zł;
 - zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 028 zł oraz zwiększa się o kwotę 4 548 zł z przeznaczeniem na zakup włazu na strych, na usługę wykonania prac ziemnych związanych z okablowaniem parkingu i przygotowanie go pod oświetlenie oraz na szkolenie sekretarza szkoły;
 - zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 700 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 26 617 zł oraz zwiększa się o kwotę 46 994 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup komputerów i laptopów

raz z odpowiednim oprogramowaniem MS OFFICE i antywirus na potrzeby administracji i obsługi w szkole, zakup biurek do biblioteki i świetlicy szkolnej, zakup wykładowiny i siedzisk do biblioteki i świetlicy szkolnej, zakup płyt zabezpieczających ścianę przed otarciami ławek, luster, farb, donic oraz na pokrycie kosztów usług transportowych, opłaty bankowej i kosztów wywozu nieczystości i na pokrycie kosztów ryczałtu używania samochodu prywatnego do celów służbowych;

- w Szkole Podstawowej Nr 3 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan składek naliczanych od wynagrodzeń o kwotę 276 zł oraz zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 457 zł;

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 858 zł oraz zwiększa się o kwotę 1 483 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prenumeraty czasopism, wywozu liści i opłatę bankową oraz na pokrycie podatku od ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych;

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

- zmniejsza się plan wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 770 zł oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 684 zł oraz zwiększa się o kwotę 2 610 zł składki na ubezpieczenia społeczne;

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 156 zł;

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 400 zł;

- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan składek naliczanych od wynagrodzeń o kwotę 3 685 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 13 000 zł;

- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan składek naliczanych od wynagrodzeń o kwotę 1 620 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 467 zł;

dział 801, rozdział 80150 w Szkole Podstawowej Nr 3 w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan składek naliczanych od wynagrodzeń o kwotę 2 719 zł;

dział 801, rozdział 80195 w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian:

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 20 080 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 6 800 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonuje się następujących zmian :
 - zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 6 480 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia;
 - zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 677 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 6 800 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia;

dział 852, rozdział 85202 w Centrum Usług Społecznych zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1 730 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością za pobyt podopiecznego w DPS;

dział 852, rozdział 85214 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 730 zł

dział 852, rozdział 85219 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 2 048,50 zł zwiększając o tę samą kwotę składki na ubezpieczenia społeczne;

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”.