

ZARZĄDZENIE Nr 99/IX/2026
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 27 maja 2026 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2026 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej na rok 2026 Miasta Milanówka Nr 257/XXII/25 z dnia 15 grudnia 2025 roku wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2026 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2026 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/ Artur Niedziński

Uzasadnienie:

1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:

dochody:

dział 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę 13 000 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 167 403 936,94 zł.

wydatki:

dział 854, rozdział 85415 zwiększa się o kwotę 13 0000 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 174 906 092,01 zł.

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

w dziale 710, rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł;

w dziale 750, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 1 100 zł;

w dziale 851, rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 40 000 zł;

w dziale 852, rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w Centrum Usług Społecznych zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł;

w dziale 852, rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w Centrum Usług Społecznych zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 25 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy na sprawianie pogrzebów oraz zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych

o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych;

w dziale 852, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w Centrum Usług Społecznych zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 30 000 zł;

w dziale 852, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w Centrum Usług Społecznych dokonuje się następujących zmian:

- dokonuje się zmianę planu wynagrodzeń o kwotę 9 103 zł;
- zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 43 000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów na wynajem pomieszczeń wykorzystywanych w bieżącej działalności CUS;

w dziale 852, rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” w Centrum Usług

Społecznych dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 310 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 45 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 2 310 zł w celu zabezpieczenia środków na nowo zawartą umowę na energię i gaz w budynku przy ul. Wylot 6;

w dziale 852, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

w Centrum Usług Społecznych zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 5 000 zł;

w dziale 855, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w Centrum Usług Społecznych dokonuje się następujących zmian:

- dokonuje się zmianę planu wynagrodzeń o kwotę 1 144 zł;
- dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 4 500 zł;

w dziale 900, rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 400 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych koszy i ławek do ustawienia na terenie miasta;

w dziale 900, rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w Urzędzie Miasta

dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 554 zł z przeznaczeniem środków na zawarcie umów zlecenia;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 14 954 zł oraz zwiększa się o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup roślin na tereny zieleni;

w dziale 900, rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” w Urzędzie Miasta

dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 871 zł;

w dziale 925, rozdziale 92503 „Rezerваты i pomniki przyrody” w Urzędzie Miasta zmniejsza

się plan wydatków statutowych o kwotę 4 000 zł;

w dziale 925, rozdziale 92595 „Pozostała działalność” w Urzędzie Miasta zwiększa się plan

wydatków statutowych o kwotę 4 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyz dendrologicznych drzew pomników przyrody.