

ZARZĄDZENIE Nr 134/IX/2026
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 29 lipca 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;
- 3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2026 rok, które przedstawia załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 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 752, rozdział 75224 § 2010 zmniejsza się o kwotę 256,44 zł;

dział 852, rozdział 85231 § 2010 zmniejsza się o kwotę 2 000 zł;

dział 855, rozdział 85502 § 2010 zmniejsza się o kwotę 522,94 zł;

dział 855, rozdział 85513 § 2010 zmniejsza się o kwotę 1,04 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 168 155 409,42 zł.

wydatki:

dział 752, rozdział 75224 zmniejsza się o kwotę 256,44 zł;

dział 852, rozdział 85231 zmniejsza się o kwotę 2 000 zł;

dział 855, rozdział 85502 zmniejsza się o kwotę 522,94 zł;

dział 855, rozdział 85513 zmniejsza się o kwotę 1,04 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 176 487 889,49 zł.

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

w dziale 700, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł;

w dziale 750, rozdziale 75022 „Rady gmin” w Urzędzie Miasta dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na zakup kamery do transmisji posiedzeń sesji i komisji Rady Miasta Milanówka;
- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 000 zł;

w dziale 750, rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 24 000 zł;

w dziale 801, rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1:
 - zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli o kwotę 32 473 zł oraz zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych nauczycieli o kwotę 25 073 zł;
 - zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 6 400 zł z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie dla pracowników oraz na zakup usług pozostałych dotyczących bieżącego utrzymania szkoły;
 - zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku „na start” dla nowo przyjętego nauczyciela;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 20 000 zł;

w dziale 852, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w Centrum Usług Społecznych zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 13 935 zł;

w dziale 852, rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” w Centrum Usług Społecznych zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 27 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 7 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii;

w dziale 852, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w Centrum Usług Społecznych zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 13 935 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 500 zł;

w dziale 852, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w Centrum Usług Społecznych zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 23 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.