

ZARZĄDZENIE Nr 151/IX/2026
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 25 sierpnia 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;
- 4) w załączniku nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2026 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami nr 5 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 801, rozdział 80153 § 2010 zwiększa się o kwotę 30 000 zł;

dział 852, rozdział 85230 § 2030 zwiększa się o kwotę 35 890 zł;

dział 855, rozdział 85502 § 2010 zwiększa się o kwotę 666 763 zł;

dział 855, rozdział 85513 § 2010 zwiększa się o kwotę 20 400 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 168 908 462,42 zł.

wydatki:

dział 801, rozdział 80153 zwiększa się o kwotę 30 000 zł;

dział 852, rozdział 85230 zwiększa się o kwotę 35 890 zł;

dział 855, rozdział 85502 zwiększa się o kwotę 666 763 zł;

dział 855, rozdział 85513 zwiększa się o kwotę 20 400 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 177 240 942,49 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 wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 4 850 zł;

w dziale 750, rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w Urzędzie Miasta dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 109 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i higienicznych na potrzeby pracowników urzędu oraz na zawarcie umów dotyczących utrzymania budynków urzędu;
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za pranie;

w dziale 750, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł;

w dziale 754, rozdziale 75416 „Straż gmina” w Straży Miejskiej zmniejsza się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 668 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na opłacenie składki na PEFRON;

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

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan dotacji na zadania bieżące o kwotę 80 000 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 123 000 zł oraz zwiększa się plan wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 22 000 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25 000 zł oraz zwiększa się plan wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 13 600 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 1 350 zł;

w dziale 801, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan dotacji na zadania bieżące o kwotę 43 000 zł;

w dziale 801, rozdziale 80104 „Przedszkola” w Przedszkolu Nr 1 zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 206 500 zł;

w dziale 801, rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 6 000 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 1 500 zł;

w dziale 801, rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się następujących zmian:

- w Przedszkole Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składek od nich naliczanych o kwotę 206 500 zł;
- w Urzędzie Miasta zwiększa się plan dotacji na zadania bieżące o kwotę 123 000 zł;

w dziale 801, rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składek od nich naliczanych o kwotę 95 000 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan składek na Fundusz Pracy oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 9 900 zł;

w dziale 854, rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu dotacji na zadania bieżące o kwotę 14 000 zł;

w dziale 855, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 1 200 zł;

w dziale 900, rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 34 236 zł;

w dziale 900, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 7 220 zł;

w dziale 926, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 350 zł.