

ZARZĄDZENIE Nr 166/IX/2026
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 29 września 2026 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2026 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 i art. 259 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 tabeli nr 3 „Zadania majątkowe w 2026 roku”, które przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, dokonuje się następujących zmian:
 - a) w dziale 758, rozdziale 75818 § 6800 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18 300zł na zadaniu pn.: „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne”;
 - b) w dziale 700, rozdziale 70007 § 6060 wprowadza się zadanie majątkowe pn.: „Zakup kontenera sanitarnego” w kwocie 18 300 zł.

§ 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 852, rozdział 85213 § 2030 zmniejsza się o kwotę 937zł;

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

dział 855, rozdział 85502 § 2010 zwiększa się o kwotę 31 613 zł;

dział 855, rozdział 85503 § 2010 zwiększa się o kwotę 10 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 159 631 234,28 zł.

wydatki:

dział 852, rozdział 85213 zmniejsza się o kwotę 937zł;

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

dział 855, rozdział 85502 zwiększa się o kwotę 31 613 zł;

dział 855, rozdział 85503 zwiększa się o kwotę 10 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 171 548 655,35 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 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 30 000 zł;

w dziale 700, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin”

w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 30 000 zł w celu zabezpieczenia środków na przeglądy kominiarskie, budowlane;

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

- zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 17 000 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 6 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenie

niezbędnego do funkcjonowania urzędu;

- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów;

w dziale 754, rozdziale 75416 „Straż gmina” w Straży Miejskiej dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 6 000 zł;

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się zmianę planu wynagrodzeń o kwotę 3 348 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonuje się zmianę planu wynagrodzeń o kwotę 22 833 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 19 921 zł;

w dziale 801, rozdziale 80104 „Przedszkola” w Przedszkolu Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 6 000 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 100 zł oraz zwiększa się o kwotę 6 000 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne oraz pozostałe;

w dziale 801, rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 1 700 zł;

w dziale 801, rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 18 221 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” w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS;

w dziale 801, rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonuje się następujących zmian:

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 3 111,29 zł oraz zwiększa się o kwotę 103,50 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1 491,11 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 451,44 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1 065,24 zł;

w dziale 851, rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 560 zł;

w dziale 852, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w Centrum Usług Społecznych zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 80 000 zł;

w dziale 852, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w Centrum Usług Społecznych zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 000 zł;

w dziale 852, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w Centrum Usług Społecznych zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 000 zł;

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

- zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 207 000 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 500 zł oraz zwiększa się o kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów i delegacji;

w dziale 852, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w Centrum Usług Społecznych zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 80 000 zł;

w dziale 852, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w Centrum Usług Społecznych dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 4 270 zł oraz zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 323 zł
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 30 053 zł

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

- zmniejsza plan składek na Fundusz Pracy oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający się o kwotę 4 605 zł oraz zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 900 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 500 zł oraz zwiększa się o kwotę 3 205 zł z przeznaczeniem na usługi;
- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 000 zł;

w dziale 921, rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 404,20 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych.