ZARZĄDZENIE Nr 179/IX/2026

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA

z dnia 28 października 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 1 i nr 1a pn. „Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2026 rok" i pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2026 rok" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 5 i nr 6 do uchwały
5) w tabeli nr 9 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2026 rok", które przedstawia po zmianach załącznik nr 7 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 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę 400,81 zł;

dział 750, rozdział 75011 § 2010 zwiększa się o kwotę 27,40 zł;

dział 752, rozdział 75281 § 2010 zmniejsza się o kwotę 86 000 zł;

dział 801, rozdział 80101 § 2030 zwiększa się o kwotę 30 000 zł;

dział 801, rozdział 80153 § 2010 zwiększa się o kwotę 3 456,83 zł;

dział 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę 27 422 zł;

dział 852, rozdział 85230 § 2030 zwiększa się o kwotę 20 898 zł;

dział 854, rozdział 85415 § 2040 zwiększa się o kwotę 11 319,60 zł;

dział 855, rozdział 85502 § 2010 zwiększa się o kwotę 27 000 zł;

dział 855, rozdział 85503 § 2010 zwiększa się o kwotę 50 zł;

dział 855, rozdział 85513 § 2010 zmniejsza się o kwotę 7 905 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 156 958 587,28 zł.

wydatki:

dział 010, rozdział 01095 zwiększa się o kwotę 400,81 zł;

dział 750, rozdział 75011 zwiększa się o kwotę 27,40 zł;

dział 752, rozdział 75281 zmniejsza się o kwotę 86 000 zł;

dział 801, rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 30 000 zł;

dział 801, rozdział 80153 zwiększa się o kwotę 3 456,83 zł;

dział 852, rozdział 85216 zwiększa się o kwotę 27 422 zł;

dział 852, rozdział 85230 zwiększa się o kwotę 20 898 zł;

dział 854, rozdział 85415 zwiększa się o kwotę 11 319,60 zł;

dział 855, rozdział 85502 zwiększa się o kwotę 27 000 zł;

dział 855, rozdział 85503 zwiększa się o kwotę 50 zł;

dział 855, rozdział 85513 zmniejsza się o kwotę 7 905 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 173 134 940,99 zł.

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

w dziale 600, rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł;

w dziale 700, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 28 500 zł;

w dziale 750, rozdziale 75022 „Rady gmin” w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 7 000 zł;

w dziale 750, rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz akcesoriów komputerowych;

w dziale 754, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 50 000 zł w celu zabezpieczenia środków jako wkład własny do dotacji „Mazowsze dla Straży Pożarnych” zmniejszając o tę samą kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych;

w dziale 754, rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 500 zł;

w dziale 754, rozdziale 75416 „Straż gmina” w Straży Miejskiej dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł;

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

• w Urzędzie Miasta:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 732 177 zł;
- zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 30 000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego oraz zmniejsza się o kwotę 12 500 zł;

• w Szkole Podstawowej Nr 3 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł;

w dziale 801, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
w Urzędzie Miasta zwiększa się plan dotacji na zadania bieżące o kwotę 1 500 zł;

w dziale 801, rozdziale 80104 „Przedszkola” w Urzędzie Miasta zwiększa się plan dotacji na zadania bieżące o kwotę 241 766 zł;

w dziale 801, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 43 700 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 Urzędzie Miasta zwiększa się plan dotacji na zadania bieżące o kwotę 345 000 zł;

w dziale 801, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 200 111 zł;

w dziale 851, rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w Centrum Usług Społecznych dokonuje się następujących zmian:
• zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 25 000 zł;
• zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 750 zł oraz zwiększa się o kwotę 25 700 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z działalnością Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego;

w dziale 852, rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 6 000 zł;

w dziale 855, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego” zmniejsza się plan składek na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 33 500 zł oraz zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 60 500 zł (z czego kwota 27 000 zł pochodzi ze zwiększenia środków zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego)

w dziale 900, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 50 000 zł;

w dziale 900, rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 22 129 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup koszy ulicznych do ustawienia na terenie miasta;

w dziale 900, rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 19 000 zł;

w dziale 900, rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 129 zł;

w dziale 900, rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 15 850 zł;

w dziale 900, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 23 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 73 000 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup zbiorników do zbierania deszczówki oraz na zakup paliwa do pojazdów i sprzętów wykorzystywanych na terenie miasta;

w dziale 926, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł zwiększając o tę samą kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów sportowych.