ZARZĄDZENIE Nr 190/IX/2026

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA

z dnia 9 listopada 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 2026 r. poz. 1447) 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 855, rozdział 85513 § 2010 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 156 968 587,28 zł.

wydatki:

dział 855, rozdział 85513 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 173 144 940,99 zł.

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

w dziale 750, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 9 333 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1 840 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz na zakupy;

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

•zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 29 502 zł;

• zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 69 405 zł oraz zwiększa się o kwotę 116 000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media oraz pozostałe usługi;

w dziale 750, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 16 600 zł oraz zwiększa się o kwotę 7 000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty sądowe;

w dziale 754, rozdziale 75416 „Straż gmina” w Straży Miejskiej:

• dokonuje się zmianę planu wynagrodzeń o kwotę 7 350 zł;

• dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 6 000 zł;

w dziale 801, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”:

• w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 34 000 zł;

• w Szkole Podstawowej Nr 2:

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 15 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz na usługi telekomunikacyjne;
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za używanie odzieży;

• w Szkole Podstawowej Nr 3:

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 11 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 24 221 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości, materiałów biurowych, tuszy tonerów, na remonty oraz opłaty za media;
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za używanie odzieży;

w dziale 801, rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 234 zł;

w dziale 801, rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 010 zł;

w dziale 801, rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 10 690 zł;

w dziale 801, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 287 zł;

w dziale 851, rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w Centrum Usług Społecznych zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 18 500 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków na organizację usług związanych z kampanią „Biała Wstążka” – zorganizowanie konferencji profilaktycznej wraz z usługą cateringową, organizacją warsztatów profilaktycznych w szkołach

podstawowych z terenu miasta Milanówka;

w dziale 852, rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w Centrum Usług Społecznych zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 8 000 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 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”:

• zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 2 800 zł;

• zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 100 zł oraz zwiększa się o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup zamykanych szaf na dokumenty dla pracowników CUS;

w dziale 852, rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” w Centrum Usług Społecznych zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 5 300 zł w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy na przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach działania FEMAA.08.05 Usługi Społeczne i zdrowotne, Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu;

w dziale 852, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w Centrum Usług Społecznych:

• zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 7 500 zł;

• zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 11 500 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia oraz na zakup żywności do klubu seniora;

w dziale 900, rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 15 000 zł;

w dziale 900, rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 3 200 zł w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy na wycinkę drzew z pasów drogowych i działek gminnych na terenie miasta Milanówka, zgodnie z posiadanymi

decyzjami zezwalającymi na wycinkę;

w dziale 900, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 200 zł oraz zwiększa się o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do bieżących prac na ternie miasta oraz na naprawy pojazdów i maszyn wykorzystywanych do bieżących prac na terenie miasta;

w dziale 921, rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 000 zł;

w dziale 926, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w Urzędzie Miasta:

- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 794 zł oraz zwiększa się o kwotę 2 394 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług;
- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 2 400 zł w celu zabezpieczenia środków na stypendia za osiągnięcia sportowe.