

ZARZĄDZENIE Nr 108/VII /2015
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 20 lipca 2015 roku

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego
rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2015 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej na rok 2015 Miasta Milanówka Nr 14/IV/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku, wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2015 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2015 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok przedstawia załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
- 4) w tabeli nr 3 „Zadania majątkowe w 2015 roku” dokonuje się następujących zmian: zmiana między paragrafami w dziale 630, rozdziale 63003 w zadaniu „Zwiększanie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej” - zwiększa się o kwotę 21 284,84 zł plan w § 6057, zmniejsza plan w § 6059 o kwotę 21 284,84 zł;
- 5) dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 97/VII/2015 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30 czerwca 2015 r. w tabeli Nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2015 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Milanówka

/-/

Wiesława Kwiatkowska

Uzasadnienie:

1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:

dochody:

dział 852, rozdział 85206 § 2030 zwiększa się o kwotę 22 550 zł;

dział 852, rozdział 85215 § 2010 zwiększa się o kwotę 1 137,10 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 65 155 156,76 zł.

wydatki:

dział 852, rozdział 85206 zwiększa się o kwotę 22 500 zł;

dział 852, rozdział 85215 zwiększa się o kwotę 1 137,10 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 64 525 941,94 zł.

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

dziale 758, rozdziale 75818: kwotę 292 960 zł z (rezerwa ogólna) przenosi się do:

- działu 600, rozdziału 60016 kwotę 280 000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących remontów dróg gminnych na terenie miasta Milanówka;
- działu 900, rozdziału 90001 kwotę 12 960 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w celu realizacji usługi świadczenia doradztwa w zakresie gospodarki ściekowej i hurtowego odprowadzania ścieków z terenu miasta Milanówka;

dział 630, rozdział 63003 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” o kwotę 11 000 zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych o kwotę 21 284,84 zł dotyczącej zadania pn.: „Zwiększanie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poszerzanie oferty turystycznej” w ramach wydatków kwalifikowanych i wydatków niekwalifikowanych;

dział 710, rozdział 71035 w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 2 500 zł plan wynagrodzeń bezosobowych w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenie dotyczącą wyczyszczenia oraz pomalowania krzyży nagrobnych, jak również wykonania tabliczek do umieszczenia na kwaterach Powstańców Warszawskich na cmentarzu w Milanówku, jednocześnie zmniejszając o kwotę 3 250 zł plan wydatków statutowych oraz zwiększając o kwotę 750 zł plan wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków na zakup zniczy do ustawienia w Miejscach Pamięci Narodowej;

dział 750, rozdział 75023 w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 7 000 zł plan wynagrodzeń bezosobowych w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia, oraz zwiększa się o kwotę 3 000 zł plan wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków na opłaty wieczystoksięgowe jednocześnie zmniejszając plan wydatków statutowych o kwotę 9 000 zł oraz zmniejszając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 000 zł;

dział 750, rozdział 75095 w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 100 zł plan wynagrodzeń bezosobowych celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów osoby odpowiedzialnej za udekorowanie ulic miasta flagami, zmniejszając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych;

dział 852, rozdział 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 700 zł;

dział 900, rozdział 90003 w Urzędzie Miasta zmniejsza się o kwotę 2 460 zł plan wydatków statutowych zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę plan wydatków statutowych w dziale 900, rozdziale 90006 w związku z koniecznością wykonania badań geologicznych na terenie działki gminnej położonej na terenie miasta Milanówka.

W Zarządzeniu Nr 97/VII/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. koryguje się zapis dochodów budżetu dział 853 rozdział 85305 § 2009 zmniejszając o kwotę 530,18 zł i wprowadza się zapis w klasyfikacji dział 853, rozdział 85395 § 2009 zwiększając o kwotę 530,18 zł. Dotyczy realizacji projektu systemowego „Milanowska Inicjatywa lokalnej Aktywności MILA”.