

Zarządzenie Nr 167/V/ 07
Burmistrza Miasta Milanówka
z dnia 10 grudnia 2007r.

w sprawie : zmian budżetu miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz Uchwały Nr 17/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok 2007 – zarządzam co następuje:

W Uchwale Nr 17/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2007 rok zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

1a/ Zwiększa się dochody budżetowe:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 724

1b/ Zmniejsza się dochody budżetowe:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 000
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi: 41.851.425 zł.

2a/ Zwiększa się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 724

2b/ Zmniejsza się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	320 000
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	800
	85214	3110	Świadczenia społeczne	28 000

Plan wydatków po zmianach wynosi: 46.965.622 zł.

§ 2.

W planie finansowym zadań zleconych na 2007 rok, stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały Nr 17/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok, wprowadza się następujące zmiany:

a/ Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 000
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000

b/ Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	320 000
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	800
	85214	3110	Świadczenia społeczne	5 000

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi: 2.845.970 zł

§ 3.

Dokonuje się przeniesień w **planie wydatków budżetowych na 2007 rok** zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejsza się	Zwiększa się
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3000	
	75023	4140	Wpłaty na PFRON	79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		79
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3194
		4300	Zakup usług pozostałych	3194	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	
		4270	Zakup usług remontowych		1516
		4300	Zakup usług pozostałych	1516	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		150
756	75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		401
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	452	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13815	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6900	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10500
		4220	Zakup środków żywności		3658
		4260	Zakup energii		1000
		4270	Zakup usług remontowych	10500	
		4300	Zakup usług pozostałych	1044	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11128
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2500
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1411
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19598
		4270	Zakup usług remontowych	47155	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45	
		4300	Zakup usług pozostałych		3250
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	250	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	776	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	
		4430	Różne opłaty i składki	146	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	304	
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4450

		4300	Zakup usług pozostałych		2670
854	85401	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	928	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		224
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		928
900	90095	4270	Zakup usług remontowych		8000
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1512
		4270	Zakup usług remontowych	998	
		4430	Różne opłaty i składki	338	

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie:

1. W związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

- zwiększa się dochody i wydatki w **rozdziale: 80195 – Pozostała działalność** o kwotę 1.724 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

- zmniejsza się dochody i wydatki w **rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę 320.000 zł w związku z niedoborem środków na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- zmniejsza się dochody i wydatki w **rozdziale 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** o kwotę 800 zł. Zmniejszenie planu wynika z nadwyżki środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

- zmniejsza się dochody i wydatki w **rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** o kwotę 28.000 zł z powodu nadwyżki środków na wypłaty zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych.

2. Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych między paragrafami:

- w **rozdziale 75022 – Rady gmin** na kwotę 3.000 zł w związku z organizacją spotkania wigilijno- świątecznego radnych miasta Milanówka.

- w **rozdziale 75023 – Urzędy gmin** na kwotę 79 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na badania okresowe pracowników Urzędu Miasta w Milanówku.

- w **rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na kwotę 3.194 zł w związku z dostarczaniem dodatkowego świątecznego biuletynu do mieszkańców Milanówka.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne na kwotę 1.516 zł z przeznaczeniem na remonty urządzeń technicznych oraz na zakup tonerów do drukarek.

- w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych na kwotę 452 zł na pokrycie kosztów doręczania upomnień podatkowych.

- w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe. W ramach tego rozdziału dokonuje się następujących zmian w:

- ZSG Nr 3 dokonuje się przeniesień na kwotę 433 zł w związku z zatrudnieniem logopedy na zastępstwo oraz na 1.544 zł na pokrycie kosztów żywienia dzieci

- SP Nr 2 dokonuje się przeniesień na kwotę 14.628 zł z przeznaczeniem na urealnienie rocznego odpisu na ZFŚS, koszty energii elektrycznej i ogrzewania budynku oraz zakup drukarki do komputera

- ZSG Nr 1 dokonuje się przeniesień na kwotę 10.500 zł na zakup wykładziny do hali sportowej.

- w rozdziale 80110 – Gimnazja w ZSG Nr 3 dokonuje się przeniesień na kwotę 48.459 zł w tym 25.611 zł przeznaczona na płace i pochodne, 19.598 zł na zakup taboretu gazowego, gablot oraz 3.250 zł na wykonanie monitoringu wizyjnego w szkole.

- w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 40 zł w SP Nr 2 na wynagrodzenie metodyka religii.

- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne na kwotę 928 zł w związku z urealnieniem odpisu na ZFŚS w SP Nr 2 oraz na kwotę 224 zł na zakup antyram i tablic korkowych do świetlicy w ZSG Nr 3.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność na kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia na placach zabaw przy ul. Konopnickiej.

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe na kwotę 1512 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do hali sportowej w ZSG Nr 3.

3. Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych między rozdziałami w dziale 801- Oświata i wychowanie w planie finansowym:

- ZSG Nr 3 na kwotę 2.114zł na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stołówki szkolnej

- SP Nr2 na kwotę 7.120 zł na koszty instalacji monitoringu wizyjnego w szkole.