

ZARZĄDZENIE Nr 180/VII /2015
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 17 listopada 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 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 85295 § 2030 zwiększa się o kwotę 3 000 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 66 577 801,19 zł.

wydatki:

dział 852, rozdział 85295 zwiększa się o kwotę 3 000 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 65 948 586,37 zł.

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

dziale 758, rozdziale 75818 kwotę 2 560 zł (rezerwa ogólna) przenosi się do działu 925, rozdziału 92595 w związku z koniecznością druku dodatkowej ilości puzzli – materiałów dydaktycznych w ramach Programu edukacyjnego Opowieści kropli wody;

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 2 702,36 zł;

dział 750, rozdział 75023 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Urzędy gmin o kwotę 9 000 zł;

dział 801, rozdział 80101

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 27 654 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 2 powyższa zmiana dotyczy zmiany dysponenta środków;
- w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 7 372 zł z przeznaczeniem na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 1 650 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 9 371 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 16 772 zł z przeznaczeniem na zakup

gazu i energii elektrycznej, na odpis Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze wzrostem zatrudnienia;

dział 801, rozdział 80103 w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł na zwrot dotacji innym gminom na dzieci z Milanówka uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na ich terenie;

dział 801, rozdział 80104

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 30 371 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wynagrodzeń w Przedszkolu Nr 1 powyższa zmiana dotyczy zmiany dysponenta środków;
- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Przedszkola o kwotę 20 774 zł;
- w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 21 251 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz ma zajęcia dodatkowe dla dzieci z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej;

dział 801, rozdział 80113 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 8 000 zł;

dział 801, rozdział 80146 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 3 000 zł;

dział 801, rozdział 80148 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 11 473 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 2 powyższa zmiana dotyczy zmiany dysponenta środków;

dział 801, rozdział 80195 w Urzędzie Miasta zmniejsza się:

- plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 3 000 zł;
- plan wydatków statutowych o kwotę 800 zł;
- plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 800 zł;

dział 852, rozdział 85204 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Rodziny zastępcze o kwotę 2 900 zł;

dział 852, rozdział 85212 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 3 634 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych w tej samej klasyfikacji o tę samą kwotę;

dział 852, rozdział 85214 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 30 000 zł;

dział 852, rozdział 85215 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w rozdziale Dodatki mieszkaniowe o kwotę 2 784 zł;

dział 852, rozdział 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 7 200 zł z przeznaczeniem na usługę rozszerzenia monitoringu w Ośrodku i instalacje 2 kamer oraz na usługę szkoleniową w Superwizji;
- zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 784 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej i obuwia przez pracowników socjalnych;

dział 852, rozdział 85295 w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 7 200 zł;
- zwiększa się o kwotę 3 000 zł plan świadczeń rzecz osób fizycznych (zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)
- zmniejsza się o kwotę 30 000 zł (wkład własny Gminy w realizację Programu dożywiania).