

ZARZĄDZENIE Nr 185/VII /2015
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 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.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z. up. Burmistrza Miasta

/-/

Łukasz Stępień

Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie:

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

dochody:

- dział 750, rozdział 75011 § 2010 zwiększa się** o kwotę 4 506 zł;
- dział 750, rozdział 75011 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 3 218 zł;
- dział 852, rozdział 85212 § 2010 zwiększa się** o kwotę 18 212 zł;
- dział 852, rozdział 85213 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 450 zł;
- dział 852, rozdział 85215 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 612,02 zł;
- dział 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się** o kwotę 11 170 zł;
- dział 852, rozdział 85228 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 1 840 zł;
- dział 852, rozdział 85231 § 2010 zwiększa się** o kwotę 2 000 zł;
- dział 854, rozdział 85415 § 2040 zmniejsza się** o kwotę 3 781 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 66 587 850,53 zł.

wydatki:

- dział 750, rozdział 75011 zwiększa się** o kwotę 1 288 zł;
- dział 852, rozdział 85212 zwiększa się** o kwotę 18 212 zł;
- dział 852, rozdział 85213 zmniejsza się** o kwotę 450 zł;
- dział 852, rozdział 85215 zmniejsza się** o kwotę 612,02 zł;
- dział 852, rozdział 85216 zwiększa się** o kwotę 11 170 zł;
- dział 852, rozdział 85228 zmniejsza się** o kwotę 1 840 zł;
- dział 852, rozdział 85231 zwiększa się** o kwotę 2 000 zł;
- dział 854, rozdział 85415 zmniejsza się** o kwotę 3 781 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 65 958 635,71 zł.

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

dziale 750, rozdział 75075 w Urzędzie Miasta:

- zwiększa się plan wynagrodzeń w tym pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 45 zł na umowę zlecenie zmniejszając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych ;
- dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4 000 zł;

dział 750, rozdział 75095 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 22 200 zł;

dział 751, rozdział 75108 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 246 zł;

dział 754, rozdział 75414 w Urzędzie Miasta zmniejsza się wydatków statutowych o kwotę 815 zł zwiększając o tę samą kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z pokryciem kosztów na wypłatę ekwiwalentu żołnierzowi za udział w szkoleniu w jednostce wojskowej;

dział 801, rozdział 80101 w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 808 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 839 zł;

dział 801, rozdział 80110 w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 591 zł na szkolenie pracownika i opłacenie wywozu nieczystości stałych, oraz zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 056 zł na wypłatę ekwiwalentu oraz na rachunki za odzież roboczą i ochroną dla pracowników;

dział 851, rozdział 85153 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 460 zł w rozdziale Zwalczanie narkomanii;

dział 851, rozdział 85154 w Urzędzie Miasta dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1 600 zł w związku z pokryciem kosztów prowadzenia zajęć dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem;
- zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 860 zł w związku z pokryciem kosztów wynajmu pomieszczeń dla Klubu Rodzin Abstynenckich Quo Vadis i Punktu Informacyjnego Konsultacyjnego;

dział 852, rozdział 85212 w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wynagrodzeń w tym pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 11 800 zł zwiększając o tę samą kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- zwiększa się o kwotę 18 212 zł plan świadczeń rzecz osób fizycznych (zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego);

dział 900, rozdział 90004 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 16 500 zł;

dział 926, rozdział 92695 w Urzędzie Miasta:

- zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych, w tym składki ZUS o kwotę 260 zł pomniejszając o tę samą kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 200 zł