

ZARZĄDZENIE Nr 56/VII /2016
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016 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 2016 Miasta Milanówka Nr 110/XV/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku, wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2016 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2016 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok przedstawia załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
- 4) w tabeli nr 3 „Zadania majątkowe w 2016 roku” dokonuje się zmian między zadaniami:
 - a) w dziale 900, rozdziale 90015 § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 5 780 zł w zadaniu „Budowa oświetlenia w ulicy Żukowskiej” zwiększając plan w zadaniu „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w ulicach gminnych” o kwotę 5 780 zł.
- 5) Stan po zmianach przedstawia 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 Krajowego Biura Wyborczego oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:

dochody:

dział 751, rozdział 75101 § 2010 zwiększa się o kwotę 6 664 zł;

dział 852, rozdział 85212 § 2010 zmniejsza się o kwotę 34 000 zł;

dział 852, rozdział 85213 § 2010 zmniejsza się o kwotę 3 000 zł;

dział 852, rozdział 85213 § 2030 zmniejsza się o kwotę 1 600 zł;

dział 852, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się o kwotę 21 800 zł;

dział 852, rozdział 85216 § 2030 zmniejsza się o kwotę 21 300 zł;

dział 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę 22 556 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 71 908 513,49 zł.

wydatki:

dział 751, rozdział 75101 zwiększa się o kwotę 6 664 zł;

dział 852, rozdział 85212 zmniejsza się o kwotę 34 000 zł;

dział 852, rozdział 85213 zmniejsza się o kwotę 4 600 zł;

dział 852, rozdział 85214 zwiększa się o kwotę 21 800 zł;

dział 852, rozdział 85216 zmniejsza się o kwotę 21 300 zł;

dział 854, rozdział 85415 zwiększa się o kwotę 22 556 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 69 584 980,49 zł.

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

dziale 400, rozdział 40002 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Dostarczanie wody o kwotę 859 zł;

dział 750, rozdział 75023 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 32 950 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków na pokrycie szkoleń informatycznych, na zakup materiałów naprawczych dla potrzeb konserwatora oraz na przerejestrowanie samochodu, zakup opon, paliwa oraz innych czynności związanych z użytkowaniem przez Urząd Miasta samochodu służbowego;

dział 750, rozdział 75095 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 1 500 zł;

dział 754, rozdział 75414 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Obrona cywilna o kwotę 49 zł;

dział 758, rozdział 75818 kwotę 91 500 przenosi się do:

- **działu 801, rozdziału 80195** kwotę 41 500 zł z przeznaczeniem na cykl szkoleń z zakresu wsparcia rozwoju osobistego, w tym szeroko pojętej kultury współpracy dedykowanej dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 im. Księdza Skargi w Milanówku w celu poprawy stosunków interpersonalnych powyższa kwota pochodzi z rezerwy celowej oświatowej;

- **działu 852, rozdziału 85214** kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych podczas pożarów powyższa kwota pochodzi z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Proponowana zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Inwestycji;

dział 801, rozdział 80101 w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 5 000 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków na PFRON;

dział 852, rozdział 85206 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 803 zł w rozdziale Wspieranie rodziny;

dział 852, rozdział 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 1 197 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników OPS;
- dokonuje się zmiany planu wynagrodzeń w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 4 000 zł;

dział 852 rozdział 85295 w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany planu wynagrodzeń w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 4 000 zł.