

ZARZĄDZENIE Nr 151/VII/2016
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016 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 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.

§ 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 801, rozdział 80101 § 2010 zwiększa się o kwotę 18 199 zł;

dział 801, rozdział 80110 § 2010 zwiększa się o kwotę 15 899 zł;

dział 801, rozdział 80150 § 2010 zwiększa się o kwotę 2 655 zł;

dział 852, rozdział 85206 § 2030 zwiększa się o kwotę 27 000 zł;

dział 852, rozdział 85211 § 2060 zwiększa się o kwotę 1 452 720 zł;

dział 852, rozdział 85295 § 2010 zwiększa się o kwotę 391 zł;

dział 854, rozdział 85415 § 2040 zwiększa się o kwotę 1 172 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 75 394 285,69 zł.

wydatki:

dział 801, rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 18 199 zł;

dział 801, rozdział 80110 zwiększa się o kwotę 15 899 zł;

dział 801, rozdział 80150 zwiększa się o kwotę 2 655 zł;

dział 852, rozdział 85206 zwiększa się o kwotę 27 000 zł;

dział 852, rozdział 85211 zwiększa się o kwotę 1 452 720 zł;

dział 852, rozdział 85295 zwiększa się o kwotę 391 zł;

dział 854, rozdział 85415 zwiększa się o kwotę 1 172 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 76 792 954,54 zł.

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

dziale 600, rozdziale 60016 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę 214 200 zł;

dział 750, rozdział 75023 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Urzędy gmin o kwotę 15 150 zł;

dział 754, rozdział 75412 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 500 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych w dziale 754, rozdziale 75414 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usługą szkolenia pracowników Urzędu Miasta z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsługi AED;

dział 801, rozdział 80101:

- w Zespole Szkół Gminnych Nr 1:
 - zwiększa się plan wydatków statutowych w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 5 932,87 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników (wydatki zlecone zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego);
 - dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych o kwotę 2 500 zł w związku ze zwiększonymi opłatami za usługi telekomunikacyjne;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków statutowych w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 4 941,64 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników (wydatki zlecone zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego);
- w Zespole Szkół Gminnych Nr 3:
 - zwiększa się plan wydatków statutowych w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 4 984,77 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników (wydatki zlecone zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego);
 - zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 500 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
- w Urzędzie Miasta zwiększa się plan dotacji na zadania bieżące o kwotę 2 339,72 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników (wydatki zlecone zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego);

dział 801, rozdział 80110:

- w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych w rozdziale Gimnazja o kwotę 6 800 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników (wydatki zlecone zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego);

- w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zwiększa się plan wydatków statutowych w rozdziale Gimnazja o kwotę 3 289,68 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników (wydatki zlecone zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego);
- w Urzędzie Miasta zwiększa się plan dotacji na zadania bieżące o kwotę 5 809,32 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników (wydatki zlecone z Decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego);

dział 801, rozdział 80146 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 powyższa zmiana dotyczy zmiany dysponenta środków;

dział 801, rozdział 80150:

- w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 165,09 zł przeznaczonych na zakup podręczników (wydatki zlecone zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego);
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków statutowych w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 287,11 zł przeznaczonych na zakup podręczników (wydatki zlecone zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego);
- w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zwiększa się plan wydatków statutowych w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 198 zł przeznaczonych na zakup podręczników (wydatki zlecone zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego);

dział 900, rozdział 90002 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Gospodarka odpadami o kwotę 100 zł;

dział 921, rozdział 92120 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 7 000 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków na wykonanie audytu energetycznego dla zabytkowego budynku „Willa Waleria”.