

**ZARZĄDZENIE Nr 188/VII/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 17 listopada 2016 roku**

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego  
rozdysponowania rezerwy budżetowej 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 2016 r. poz. 1870) – 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 zmniejsza się** o kwotę 3 125 zł;

**dział 801, rozdział 80150 § 2010 zwiększa się** o kwotę 185 zł;

**dział 852, rozdział 85228 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 230 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 75 927 763,56 zł.

wydatki:

**dział 801, rozdział 80101 zmniejsza się** o kwotę 3 125 zł;

**dział 801, rozdział 80150 zwiększa się** o kwotę 185 zł;

**dział 852, rozdział 85228 zmniejsza się** o kwotę 230 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 77 326 432,41 zł.

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

**dziale 750, rozdziale 75023** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 7 000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 500 zł i zwiększa się o kwotę 7 500 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup biletów lotniczych, zakupu dodatkowego bagażu oraz na wypłatę diet dla członków oficjalnej delegacji władz miasta do Norwegii oraz na szkolenia pracowników Urzędu Miasta Milanówka w związku z liczną zmianą przepisów w bieżącym roku oraz planowanymi zmianami w 2017 roku;

**dział 750, rozdział 75075** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 4 180 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 820 zł i zwiększa się o kwotę 10 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup gadżetów promujących miasto;

**dział 750, rozdział 75095** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 2 500 zł;

**dział 754, rozdział 75495** w Straży Miejskiej dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Straż gminna o kwotę 12 400 zł;

**dział 754, rozdział 75495** w Straży Miejskiej dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 6 000 zł;

**dział 758, rozdział 75818** kwotę 45 620 zł (rezerwa celowa oświatowa) przenosi się do Szkoły Podstawowej Nr 2 do działu 801, rozdziału 80101 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za miesiąc grudzień;

**dział 801, rozdział 80101**

- w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 122 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 175 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 29 050 zł na wypłatę m.in. wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 511 zł i zwiększa się o kwotę 6 684 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych dla uczniów tj. sprzęt sportowy, projektor i ekran, lupy i kompasy oraz zwiększa się wpłatę na PFRON;
- w Urzędzie Miasta w Referacie Oświaty zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 59 588 zł;

**dział 801, rozdział 80103** w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 3 568 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie not wystawianych przez inne gminy na dzieci zamieszkałe w Milanówku w uczęszczające do przedszkoli w szkołach podstawowych;

**dział 801, rozdział 80104**

- w Przedszkolu Nr 1 zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich pobieranych o kwotę 17 732 zł;
- w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie not wystawianych przez inne gminy na dzieci zamieszkałe w Milanówku w uczęszczające do przedszkoli;

**dział 801, rozdział 80106** w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 960 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie not wystawianych przez inne gminy na dzieci zamieszkałe w Milanówku korzystające z innych form wychowania przedszkolnego;

**dział 801, rozdział 80110** w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 297 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie samochodu służbowego;

**dział 801, rozdział 80149** w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 17 732 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

**dział 801, rozdział 80150**

- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 21 010 zł z przeznaczeniem dla nauczycieli realizujących zadania szkolne z uczniami niepełnosprawnymi w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017;
- w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 28,32 zł z przeznaczeniem na obsługę wyposażenia szkół w podręczniki;
- w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 156,68 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

**dział 801, rozdział 80195**

- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 30 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 6 143 zł;
- w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1 000 zł w celu zabezpieczenia środków na poprowadzenie finału konkursu ekologicznego EKO-TEATR 2016 zmniejszając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych;

**dział 851, rozdział 85153** w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Zwalczanie Narkomanii o kwotę 2 000 zł;

**dział 851, rozdział 85154** w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od nich pobieranych o kwotę 4 700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na oprawę muzyczną Spotkania Andrzejkowego organizowanego przez Klub Quo vadis oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 200 zł i zwiększa się o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia;

**dział 852, rozdział 85206** w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale Wspieranie rodziny o kwotę 2 100 zł;

**dział 852, rozdział 85219** w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1 000 zł i zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 9 700 oraz zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 12 800 zł z przeznaczeniem na usługę wymiany drzwi wejściowych do OPS, na podpisanie umowy z firmą MICOMP na nadzór autorski nad programem Eurobudżet oraz na pokrycie wydatków związanych z usługą pocztową.