

**ZARZĄDZENIE Nr 192/VII/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 25 listopada 2016 roku**

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego  
rozdysonowania 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.

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 zmniejsza się** o kwotę 823 zł;

**dział 852, rozdział 85211 § 2060 zwiększa się** o kwotę 299 600 zł;

**dział 852, rozdział 85212 § 2010 zwiększa się** o kwotę 89 560 zł;

**dział 852, rozdział 85213 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 1 782 zł;

**dział 852, rozdział 85215 § 2010 zmniejsza się** o kwotę 588 zł;

**dział 852, rozdział 85295 § 2010 zwiększa się** o kwotę 20 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 76 313 750,56 zł.

wydatki:

**dział 750, rozdział 75011 zmniejsza się** o kwotę 823 zł;

**dział 852, rozdział 85211 zwiększa się** o kwotę 299 600 zł;

**dział 852, rozdział 85212 zwiększa się** o kwotę 89 560 zł;

**dział 852, rozdział 85213 zmniejsza się** o kwotę 1 782 zł;

**dział 852, rozdział 85215 zmniejsza się** o kwotę 588 zł;

**dział 852, rozdział 85295 zwiększa się** o kwotę 20 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 77 712 419,41 zł.

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

**dział 758, rozdział 75818** kwotę 39 850 zł (rezerwa ogólna) przenosi się do:

- **działu 600, rozdział 60095** kwotę 12 000 zł w celu przeznaczenia środków na naprawę zerwanego światłowodu na terenie miasta Milanówka;
- **działu 750, rozdziału 75023** kwotę 27 850 zł z przeznaczeniem na zakup tonerów do drukarek znajdujących się w Urzędzie Miasta i na zakup licencji pakietów Office oraz na zakup latarki światłowodowej dla potrzeb Zespołu ds. Informatyki i na zakup aparatów telefonicznych stacjonarnych dla nowych pracowników Urzędu, jak również na wymianę starych modeli telefonów (Alcatel) z uwagi na brak komunikacji z nową centralą NeoPBX;

**dział 700, rozdział 70005** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 828,58 zł;

**dział 710, rozdział 71004** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 2 100 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych w celu zapłaty za sporządzenie opinii w ramach posiedzenia Komisji dotyczącej koncepcji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka;

**dział 750, rozdział 75023** w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 4 000 zł w celu zwiększenia środków na umowy zlecenia związane z bieżącą działalnością Urzędu zmniejszając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych;

**dział 750, rozdział 75095** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków statutowych w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 680 zł;

**dział 801, rozdział 80101** w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zmniejsza się plan wynagrodzeń w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 1 399 zł;

**dział 801, rozdział 80104** w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 20 000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie not wystawianych przez inne gminy na dzieci zamieszkałe w Milanówku w uczęszczające do przedszkoli;

**dział 801, rozdział 80110** w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 9 035 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 30 288 zł i zwiększa się o kwotę 40 722 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy i uzupełnienie wyposażenia do pracowni muzycznej, historycznej oraz biblioteki oraz na zakup wykładziny i fotela dla pielęgniarki szkolnej;

**dział 801, rozdział 80148** w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 367 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 850 zł i zwiększa się o kwotę 1 217 zł z przeznaczeniem na zakup profesjonalnych środków do pieca indukcyjnego i zmywarki w stołówce szkolnej;

**dział 801, rozdział 80195** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 20 000 zł;

**dział 852, rozdział 85212** w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 5 300 zł zwiększając o tę samą kwotę plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w celu zabezpieczenia środków na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w miesiącu listopadzie 2016 r.