

ZARZĄDZENIE Nr 196/VII/2016
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 30 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.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Wiesława Kwiatkowska

Uzasadnienie:

1. Zgodnie z informacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób

dochody:

dział 900, rozdział 90002 § 2460 zwiększa się o kwotę 7 076 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 76 320 826,56 zł.

wydatki:

dział 900, rozdział 90002 zwiększa się o kwotę 7 076 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 77 719 495,41 zł.

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

dział 758, rozdział 75818 kwotę 18 763 zł przenosi się do:

• **działu 700, rozdziału 70005** kwotę 2 620 zł w celu zabezpieczenia środków na doradztwo techniczne dotyczące budownictwa ogólnego, w szczególności w odniesieniu do weryfikacji opracowanych projektów budowlanych oraz wsparcia przy sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane;

• **działu 801, rozdziału 80104** kwotę 16 143 zł w celu zabezpieczenia środków na refundację kosztów pobytu dzieci mieszkających w Milanówku i uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie ościennych gmin;

dział 700, rozdział 70005 w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 3 500 zł w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenia zmniejszając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych;

dział 750, rozdział 75023 w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1 800 zł w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenia oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 25 800 zł i zwiększa się o kwotę 24 000 zł z przeznaczeniem na usługę wykonania mebli biurowych oraz usługę wykonania rolet i żaluzji w pomieszczeniach Urzędu Miasta oraz na wykonanie prac naprawczych instalacji elektrycznej znajdującej się w

budynku B Urzędu zgodnie z protokołem pokontrolnym stanu instalacji, celem uniknięcia zagrożeń związanych z ewentualnym przegrzaniem się instalacji;

dział 801, rozdział 80101

- w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 20 zł w związku z wykonaniem badania zdrowotnego pracownika szkolnego zmniejszając o tę samą kwotę świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 7 500 zł i zwiększa się o kwotę 4 300 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup tonerów, kredy i materiałów do napraw bieżących, na wypłatę ryczałtu dla konserwatora za używanie własnego samochodu na potrzeby szkoły i na badania lekarskie dla nowych pracowników oraz zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych w celu wypłacenia ekwiwalentu za odzież ochronna dla nauczycieli wychowania fizycznego;

dział 801, rozdział 80195 dokonuje się następujących zmian:

- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł;
- w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł w celu zapewnienia środków na organizację narady z dyrektorami szkół i spotkania z rodzicami z terenu powiatu grodziskiego i warszawsko zachodniego dnia 13 grudnia b.r. organizowanych w związku z reformą ustroju szkolnego;

dział 852, rozdział 85215 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w rozdziale Dodatki mieszkaniowe o kwotę 17 600 zł;

dział 852, rozdział 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1 900 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na zakup energii, zakup tonerów do drukarek oraz na wydatki związane z telefonią stacjonarną i komórkową;

dział 852, rozdział 85228 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 17 600 zł w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy na świadczenia usług opiekuńczych na terenie Gminy Milanówek zgodnie z potrzebami klientów;

dział 925, rozdział 92503 w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 700 zł w rozdziale Rezerwy i pomniki przyrody w celu wykonania ekspertyz dendrologicznych drzew pomnikowych i drzew o wysokich walorach przyrodniczych;

dział 925, rozdział 92595 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 700 zł.