

**ZARZĄDZENIE Nr 209/VII/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 19 grudnia 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 852, rozdział 85212 § 2010 zwiększa się** o kwotę 283 900 zł;

**dział 852, rozdział 85213 § 2030 zmniejsza się** o kwotę 165 zł;

**dział 852, rozdział 85214 § 2030 zmniejsza się** o kwotę 19 480 zł;

**dział 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się** o kwotę 1 662 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 77 977 854,11 zł.

wydatki:

**dział 852, rozdział 85212 zwiększa się** o kwotę 283 900 zł;

**dział 852, rozdział 85213 zmniejsza się** o kwotę 165 zł;

**dział 852, rozdział 85214 zmniejsza się** o kwotę 19 480 zł;

**dział 852, rozdział 85216 zwiększa się** o kwotę 1 662 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 75 857 637,64 zł.

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

**dział 600, rozdział 60095** w Straży Miejskiej dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 1 550 zł;

**dział 700, rozdział 70005** w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 7 064 zł;

**dział 750, rozdział 75022** w Urzędzie Miasta zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 000 zł w celu pokrycia wydatków wyjazdu służbowego delegacji radnych miasta Milanówka do Norwegii w związku z realizacją mikroprojektu pn: „Polsko - norweska wymiana dobrych praktyk” zmniejszając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych;

**dział 750, rozdział 75023** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 18 750 zł i zwiększa się o kwotę 18 500 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu

oraz na modernizację instalacji elektrycznej w budynku B Urzędu oraz zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 250 zł na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu;

**dział 754, rozdział 75416** w Straży Miejskiej dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 6 100 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 900 zł oraz zwiększa się o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, notatników i druków służbowych oraz na zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne i kurierskie, aktualizację programów komputerowych i podpis elektroniczny;
- zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 000 zł;

**dział 754, rozdział 75495** w Straży Miejskiej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa do realizacji programów profilaktycznych;

**dział 758, rozdział 75818** kwotę 738 zł (rezerwa ogólna) przenosi się do działu 921, rozdziału 92120 na przeprowadzenie przeglądu instalacji alarmowych w budynkach gminnych;

**dział 801, rozdział 80101:**

- w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 184 zł oraz dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu wydatków statutowych o kwotę 76 zł i zwiększeniu o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania za miesiąc grudzień za obsługę BHP szkoły i wywóz;
- w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 6 200 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 956,52 zł;
- w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 27 216 zł i zwiększa się o kwotę 773,52 zł w celu zabezpieczenia 1 % wysokości dotacji na obsługę zadania dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie zlecenia na przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej zakupu żywności w 2017 r. oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę

24 000 zł i zwiększa się o kwotę 23 000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznej dla uczniów oraz szafek do magazynu;

**dział 801, rozdział 80104:**

- w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 26 800 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Milanówku, a uczęszczających do przedszkoli na terenie ościennych gmin;
- w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie dotyczącą przetargu na zakup żywności oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 48 600 zł i zwiększa się o kwotę 45 050 zł z przeznaczeniem m.in. na badania lekarskie dla nauczycieli, zwrot kosztów podróży służbowych, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, doposażenia sal dzieci w zabawki, artykuły dekoracyjne i oświetlenie;

**dział 801, rozdział 80106** w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 416 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Milanówku, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie ościennych gmin;

**dział 801, rozdział 80110:**

- w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 45 000 zł, zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 31 888 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników administracyjno-obsługowych i nauczycieli w zakresie BHP, na zakup środków czystości i materiałów biurowych, oraz na zakup programów antywirusowych do komputerów administracji i dyrektorów oraz zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 725 zł;
- w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 96,29 zł;

**dział 801, rozdział 80146:**

- w Szkole Nr 2 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1 460 zł w celu zakupu usługi szkoleniowej dla nauczycieli „Granty i dotacje dla placówek edukacyjnych;
- w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1 020 zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli;

**dział 801, rozdział 80148** w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1 513 zł;
- zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 6 200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników stołówki szkolnej;
- zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 16 513 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej i środków czystości oraz na uzupełnienie wyposażenia;

**dział 801, rozdział 80149** w Przedszkolu Nr 1 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 950 zł i zwiększa się o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na naprawę odpowietrzenia kanalizacji oraz naprawy hydrauliczne w budynku przy ul. Podgórnjej;

**dział 801, rozdział 80150:**

- w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zmniejsza się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2 903 zł oraz dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu wydatków statutowych o kwotę 3 811 zł i zwiększeniu o kwotę 6 714 zł z przeznaczeniem na wymianę stolików i krzesełek dla uczniów korzystających z zajęć, wymianę wykładziny w pomieszczeniu logopedy i pedagoga, zakup drukarki i komputera dla uczniów wymagających szczególnej opieki oraz na uzupełnienie pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć;
- w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4,42 zł;

**dział 852, rozdział 85206** w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 314 zł oraz zwiększa się o kwotę 314 zł z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za lokal Środowiskowego Klubu Wsparcia przy ul. Kościuszki 58;

**dział 852, rozdział 85211** w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 100 zł na odsetki w związku z nienależnie pobranym świadczeniem 500 +;

**dział 852, rozdział 85212** w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 100 zł;

**dział 852, rozdział 85213** w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 665 zł (z czego o kwotę 165 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego);

**dział 852, rozdział 85214** w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 19 480 zł (zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego) i zwiększa się o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup opału dla podopiecznych OPS oraz na pokrycie wydatków w związku ze zdarzeniem losowym (pożar budynku);

**dział 852, rozdział 85215** w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 000 zł;

**dział 852, rozdział 85216** w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 000 zł i zwiększa się o kwotę 1 662 zł (zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego);

**dział 852, rozdział 85219** w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 5 500 zł z przeznaczeniem na zakup papieru, tuszów, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz na zakup środków czystości;

**dział 854, rozdział 85401** w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 11 174 zł zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy szkolnej m.in. w sprzęt audiowizualny, płytotekę, audiobooki, książki edukacyjne.