

ZARZĄDZENIE Nr 217/VII/2016
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 29 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 6 980 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 77 984 834,11 zł.

wydatki:

dział 852, rozdział 85212 zwiększa się o kwotę 6 980 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 75 864 617,64 zł.

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

dział 758, rozdział 75818 kwotę 9 000 zł (rezerwa ogólna) przenosi się do **działu 757, rozdziału 75702** z przeznaczeniem na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

dział 700, rozdział 70005 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmiany wydatków statutowych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 0,01 zł;

dział 750, rozdziału 75023 w Urzędzie Miasta o kwotę 2 859,31 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej, na zabezpieczenie środków w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS za 2016 rok jak również na pochodne od wynagrodzenia wypłacanego koordynatorowi projektu "Polsko-norweska wymiana dobrych praktyk";

dział 754, rozdział 75416 w Straży Miejskiej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków statutowych o kwotę 1 100 zł jednocześnie zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych **w dziale 754, rozdziale 75495** z przeznaczeniem na zakup programu Office;

dział 801, rozdział 80101 w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 2 803 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonuje się zwiększenia planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia o kwotę 2 995 zł oraz na

zakup energii o kwotę 1 240 zł jednocześnie zmniejszając plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 358 zł i plan wydatków statutowych o kwotę 290 zł;

dział 801, rozdział 80103 w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 300 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie not wystawianych przez inne gminy na dzieci zamieszkałe w Milanówku w uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

dział 801, rozdział 80104 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 300 zł, w Przedszkolu Nr 1 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 21 700 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 000 zł oraz na zakup nagród w konkursie "Słowa i słówka dla Milanówka", materiałów i wyposażenia dla przedszkola o kwotę 24 700 zł;

dział 801, rozdział 80110 w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 535 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 625 zł jednocześnie zwiększa się o kwotę 5 963 zł z przeznaczeniem na remont pokoju nauczycielskiego i pokrycie kosztów przeglądu pieca CO;

dział 801, rozdział 80148 w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 633 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 556 zł jednocześnie zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 1 602 zł;

dział 801, rozdział 80150 w Szkole Podstawowej nr 2 dokonuje się zmian w grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 6 zł, ponadto w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 206 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 31 zł jednocześnie zwiększa się plan wydatków na materiały edukacyjne dla psychologa szkolnego o kwotę 237 zł;

dział 801, rozdział 80195 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 5 000 zł;

dział 852, rozdział 85215 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w celu zabezpieczenia środków na dodatki mieszkaniowe o kwotę 5 308 zł na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych;

dział 852, rozdział 85216 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 7 308 zł;

dział 852, rozdział 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z usługą wykonania rozdzielni elektrycznej oraz przeglądu instalacji;

dział 854, rozdział 85401 w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 dokonuje się zmian w grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2 zł, ponadto w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 002 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 002 zł.