

Zarządzenie Nr 113/V/08
Burmistrza Miasta Milanówka
z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 20 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 2104) oraz Uchwały nr 106/XIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2008 - zarządzam co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 106/XIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 "**Plan dochodów budżetowych na 2008 rok**" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) W załączniku nr 2 "**Plan wydatków budżetowych na 2008 rok**" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) W załączniku nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r." dokonuje się zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 3 "**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**" oraz po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4 "**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**"

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie

1. W związku z informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

zwiększa się planowane dochody w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- w dziale 851, rozdział 85195 o kwotę 70 zł
- w dziale 852, rozdział 85219 o kwotę 11.800 zł
- w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 14.500 zł
- w dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 89.656 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi: 42.807.612 zł

zwiększa się planowane wydatki w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- w dziale 851, rozdział 85195 o kwotę 70 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców;
- w dziale 852, rozdział 85219 o kwotę 11.800 zł
w związku z niedoborem środków na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 roku;
- w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 14.500 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- w dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 89.656 zł
w celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 50.475.079 zł

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w następujący sposób:

zwiększa się planowane wydatki w dziale 700, rozdział 70005 § 4210 o kwotę 2.000 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 700, rozdział 70005 § 4260 o kwotę 3.000 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 700, rozdział 70005 § 4270 o kwotę 2.000 zł
zwiększa się planowane wydatki w dziale 700, rozdział 70005 § 4300 o kwotę 2.950 zł
zwiększa się planowane wydatki w dziale 700, rozdział 70005 § 4510 o kwotę 50 zł
w związku z otrzymaną decyzją zapłaty wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, dotyczącą kontroli sanitarno-technicznej w budynku poczekalni PKP oraz na pokrycie kosztów drobnych awarii w budynku przy ul. Spacerowej;

zwiększa się planowane wydatki w dziale 750, rozdział 75095 § 4210 o kwotę 3.048 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 750, rozdział 75023 § 4270 o kwotę 3.000 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 750, rozdział 75023 § 4300 o kwotę 2.000 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 750, rozdział 75023 § 4400 o kwotę 48 zł
zwiększa się planowane wydatki w dziale 750, rozdział 75023 § 4700 o kwotę 2.000 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 750, rozdział 75023 § 4750 o kwotę 2.800 zł
zwiększa się planowane wydatki w dziale 750, rozdział 75095 § 4210 o kwotę 2.800 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie spotkań Burmistrza Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz z mieszkańcami Milanówka a także na zabezpieczenie środków na bieżące zakupy i szkolenia dla pracowników;

zwiększa się planowane wydatki w dziale 754, rozdział 75412 § 4210 o kwotę 8.000 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 754, rozdział 75412 § 4300 o kwotę 8.000 zł.
Powyższą kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z zakupem paliwa do samochodów, ogrzewaniem budynku a także na wydatki bieżące związane z działalnością OSP;

zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4110 o kwotę 5.200 zł

zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4120 o kwotę 800 zł

zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4170 o kwotę 4.123 zł
zwiększa się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4210 o kwotę 10.802 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4240 o kwotę 10.000 zł
zwiększa się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4260 o kwotę 21.000 zł
zwiększa się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4270 o kwotę 2.000 zł
zwiększa się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4300 o kwotę 2.340 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4350 o kwotę 500 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4370 o kwotę 3.000 zł
zwiększa się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4440 o kwotę 5.332 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4700 o kwotę 6.000 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4740 o kwotę 1.980 zł

zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80110 § 4110 o kwotę 19.800 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80110 § 4120 o kwotę 4.400 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80110 § 4280 o kwotę 200 zł
zwiększa się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80110 § 4300 o kwotę 2.200 zł
zwiększa się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80110 § 4350 o kwotę 308 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80110 § 4360 o kwotę 308 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80110 § 4370 o kwotę 1.000 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80110 § 4410 o kwotę 420 zł
zwiększa się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80110 § 4430 o kwotę 420 zł
zwiększa się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80110 § 4440 o kwotę 384 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80110 § 4740 o kwotę 1.000 zł

zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80148 § 4010 o kwotę 4.400 zł
zwiększa się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80148 § 4210 o kwotę 11.000 zł
zwiększa się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80148 § 4220 o kwotę 8.300 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80148 § 4270 o kwotę 1.200 zł
zwiększa się planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80148 § 4440 o kwotę 245 zł

Powyższych zmian dokonuje się w:

Zespole Szkół Gminnych Nr 1 z przeznaczeniem na obchody 100-lecia szkoły, na pokrycie kosztów energii, remontów i bieżących zakupów a także na urealnienie odpisu ZFŚS;

Szkole Podstawowej Nr 2 w związku z opłatą niezbędnej prenumeraty;

Zespole Szkół Gminnych Nr 3 z przeznaczeniem na opłatę związaną ze zmianą umowy DSL z edukacją na szybszy dostęp do internetu, na ubezpieczenie samochodu, na wydatki związane z przygotowaniem obiadów a także na pokrycie pozostałych bieżących rachunków;

zmniejsza się planowane wydatki w dziale 926, rozdział 92601 § 4210 o kwotę 96 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 926, rozdział 92601 § 4270 o kwotę 44 zł
zwiększa się planowane wydatki w dziale 926, rozdział 92601 § 4300 o kwotę 20 zł
zwiększa się planowane wydatki w dziale 926, rozdział 92601 § 4370 o kwotę 418 zł
zmniejsza się planowane wydatki w dziale 926, rozdział 92601 § 4430 o kwotę 298zł
z przeznaczeniem na bieżące rachunki telefoniczne oraz na pranie maty podłogowej.

Burmistrz Miasta Milanówka

/-/

mgr Jerzy Wysocki