

ZARZĄDZENIE Nr 154/VII/2017
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego
rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2017 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 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej na rok 2017 Miasta Milanówka Nr 227/XXVII/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2017 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2017 rok”, które przedstawia po zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 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 85230 § 2030 zwiększa się o kwotę 10 000 zł;

dział 855, rozdział 85503 § 2010 zwiększa się o kwotę 55 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 78 860 171,84 zł.

wydatki:

dział 852, rozdział 85230 zwiększa się o kwotę 10 000 zł;

dział 855, rozdział 85503 zwiększa się o kwotę 55 zł;

Plan wydatków po zmianach wynosi 83 923 368,23 zł.

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

dziale 758, rozdziale 75818 kwotę 5 342 zł (rezerwa ogólna) przenosi się do:

- **działu 400, rozdziału 40002** w celu zabezpieczenia środków na badanie jakości wody w procesie technologicznym produkcji wody na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju;

dział 400, rozdział 40002 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 25 zł oraz zwiększa się o kwotę 25 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup zamka do drzwi w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju;

dział 630, rozdział 63003 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 2 041,80 zł;

dział 750, rozdział 75023 w Urzędzie Miasta dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 17 000 zł oraz zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 5 000 zł w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń Urzędu w budynku przy ulicy Żabie Oczko po remoncie oraz bieżące sprzątnięcie podczas użytkowania pomieszczeń;

- zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 10 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 22 000 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na naprawę kserokopiarki oraz wymianę akumulatorów w systemie alarmowym w budynku „C” Urzędu, oraz na zakup niezbędnego wyposażenia dla pracowników Urzędu, i na umowę związaną z modernizacją oświetlenia sufitowego w pomieszczeniach Urzędu do pomieszczeń przy ul. Żabie Oczko;

dział 750, rozdział 75095 w Urzędzie Miasta dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan pochodnych od wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 055 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie składek ZUS w umowie na udekorowanie miasta flagami oraz zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń składek na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 855 zł;

dział 801, rozdział 80113 w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację indywidualnych dowozów uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017/2018;

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

dział 851, rozdział 85153 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na sfinansowanie cyklu szkoleń dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis” o kwotę 2 500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o tą samą kwotę;

dział 852, rozdział 85205 w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 5 410 zł;

dział 852, rozdział 85214 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 22 000 zł w celu realizacji umowy na świadczenie schronienia na rzecz osób bezdomnych oraz na realizację zasiłków celowych i okresowych w miesiącu wrześniu b.r.;

dział 852, rozdział 85216 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale Zasiłki stałe o kwotę 22 000 zł;

dział 855, rozdział 85501 w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę 25 898 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatki specjalne dla pracowników z tytułu wzmożonej, dodatkowej pracy w związku z nowym okresem zasiłkowym dotyczącym świadczeń wychowawczych 500+ w okresie sierpień-grudzień 2017 r.;
- zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 000 zł;
- zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 21 898 zł;

dział 855, rozdział 85504 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wynagrodzeń oraz pochodnych od nich naliczanych w rozdziale Wspieranie rodziny o kwotę 22 510 zł;

dział 855, rozdział 85508 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 6 713 zł z przeznaczeniem na rodziny zastępcze;

dział 855, rozdział 85510 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 15 797 zł z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.